

西安市市场监督管理局高新区分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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，承担依法查处无经营的责任；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、承担查处违法直销和传销案件的责任；6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；10、负责商标注册和管理的工作；11、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；12、承办市局交办的其他事项。

机构设置：西安市市场监督管理局高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13个：丈八市场监督管理所、鱼化寨市场监督管理所、细柳市场监督管理所、兴隆市

场监督管理所、五星市场监督管理所、灵沼市场监督管理所、东大市场监督管理所、草堂市场监督管理所、庞光市场监督管理所、秦渡市场监督管理所、集贤市场监督管理所、九峰市场监督管理所、航天城市市场监督管理所；直属事业单位2个：企业信息档案管理中心、消费者权益保护站。

二、工作任务

2024年工作任务：

1. 健全完善班子议事和决策机制，进一步明确党委会议事和决策的内容、程序、操作办法及监督措施，完善和落实党建责任制，每半年研究一次全面从严治党工作，严格落实“三会一课”制度，主动开展党建品牌和党员先锋岗、党员示范岗创建。

2. 健全知识产权服务体系，集聚知识产权服务人才，凸显知识产权服务品牌。围绕区内知识产权发展与保护现状，形成《2023年西安市高新区知识产权发展与保护状况报告》《2023年西安国家民用航空产业基地知识产权发展与保护状况报告》；实时关注区内知识产权数据动态发展，形成2024年各季度知识产权简报。

3. 推动食品安全属地管理责任、企业主体责任落实；修订食品安全应急预案，优化预案体系；扎实开展新一轮风险隐患排查整治，风险隐患排查100%；高标准完成重大活动食品安全保障；超标准完成食品安全抽检监测年度任务。

4. 开展质量提升行动；开展标准创新引领行动；开展检验检测产业倍增行动；开展计量精准服务

行动。

5. 开展检验检测机构监督检查，检查企业数量不少于30家；对机动车检验机构、食品药品检验机构进行全覆盖检查；投诉举报较多、连续3年未检查的检验检测机构进行重点监管。

6. 开展强制性认证产品生产企业监督检查；对消防产品、家用燃气器具等强制性认证产品生产企业进行全覆盖检查，检查企业数量不少于5家。

7. 全面实施两网融合网格化管理；全面推行线上线下一体化监管；全面试点信用分级差异化监管；全面开展精准打击和包容审慎管理。

8. 实现网格化管理运用全覆盖，将日常监管工作全部纳入网格化管理；强化集体用餐单位食堂的智慧化监管工作，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”与省局食品安全监管综合业务平台接入率达到100%，为智慧化监管抓拍及分析功能的实施打好基础。

9. 厘清监管职能边界，制定综合监管事项清单；明确针对不同主体、不同领域监管措施、监管内容、监管方式。

10. 推广“一照多址”“一址多照”“集群注册”等改革举措，持续降低准入准营门槛，激发创新创业活力；持续深化“证照联办”改革，深入推进涉企经营许可事项与营业执照并联审批机制；开设“个转企”线上线下专区，开通绿色通道，为“个转企”业务办理提供优质高效便捷服务；探索推出“个转企”变更登记新模式，形成可复制可推广的新经验。

11. 高效承接办理省级委托下放自贸区行政许可事项；是不断优化营商环境，着力为市场主体减

负担、破堵点、解难题。

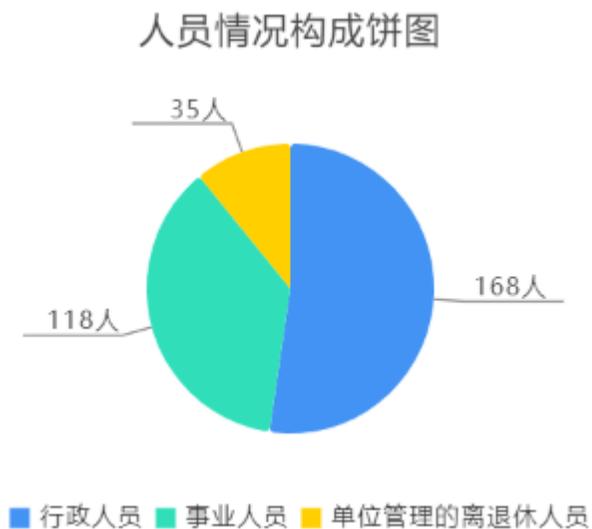
12. 建立投诉分类处置体系；制定普法提醒活动实施方案；巩固汽车消费纠纷和解和ODR企业线上纠纷解决机制；建构分局投诉举报指挥机制；探索建立应对职业索赔专班；定期对12315全国平台投诉、举报办理情况进行统计通报。

13. 全方位守牢安全底线，“三品一特”安全事故零发生；落实食品安全“两个责任”；打造“药品安全放心工程”；抓实特种设备安全；守好重点工业产品质量安全。

14. 切实加强思想政治和干部队伍建设，抓紧抓实定期教育学习和全项业务技能培训；按照市局“一周学法、一月一考”活动安排，制定培训月计划、周计划，确保学习“时间、人员、内容、效果”四落实；梳理并完善权责清单和行政执法案件核查与移交程序，编制各项具体行政行为的标准、依据和流程图；对标“五星市场监管所”，坚持从工作场所、设施设备、信息化建设、标志标识、人员着装等方面，抓规范、强基础，逐步完善软硬件设施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制318人，其中行政编制65人，事业编制253人；实有人员286人，其中行政168人，事业118人。单位管理的离退休人员35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2024年预算收入7,182.90万元，其中：一般公共预算拨款7,182.90万元，较上年增加45.44万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2024年预算支出7,182.90万元，其中：一般公共预算拨款7,182.90万元，较上年增加45.44万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,182.90万元，其中：一般公共预算拨款收入7,182.90万元，较上年增加45.44万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出7,182.90万元，其中：一般公共预算拨款支出7,182.90万元，较上年增加45.44万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,182.90万元，较上年增加45.44万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,182.90万元，其中：

（1）行政运行（2013801）3,520.58万元，较上年减少17.01万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压减一般性支出，公用经费支出压减；

（2）市场主体管理（2013804）20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：本年度法律服务费压减；

（3）食品安全监管（2013816）350.00万元，较上年增加8.00万元，增长2.34%，增长的主要原

因是：食品安全抽检批次增加经费增加；

(4) 事业运行（2013850）1,476.47万元，较上年增加11.79万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(5) 行政单位离退休（2080501）5.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休经费在行政运行中；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）561.86万元，较上年减少6.32万元，下降1.11%，下降的主要原因是：人员减少7人养老经费相应减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）280.93万元，较上年减少3.16万元，下降1.11%，下降的主要原因是：人员减少7人职业年金经费相应减少；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.30万元，较上年增加1.96万元，增长45.34%，增长的主要原因是：其他社会保障缴费基数自然增长；

(9) 行政单位医疗（2101101）172.75万元，较上年减少1.59万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员减少7人医保经费相应减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）56.56万元，较上年减少0.62万元，下降1.08%，下降的主要原因是：人员减少7人，公务员医疗缴费经费相应减少；

(11) 住房公积金（2210201）520.77万元，较上年增加51.76万元，增长11.04%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数自然增长；

(12) 购房补贴 (2210203) 210.79万元, 较上年增加19.88万元, 增长10.41%, 增长的主要原因是: 购房补贴基数自然增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

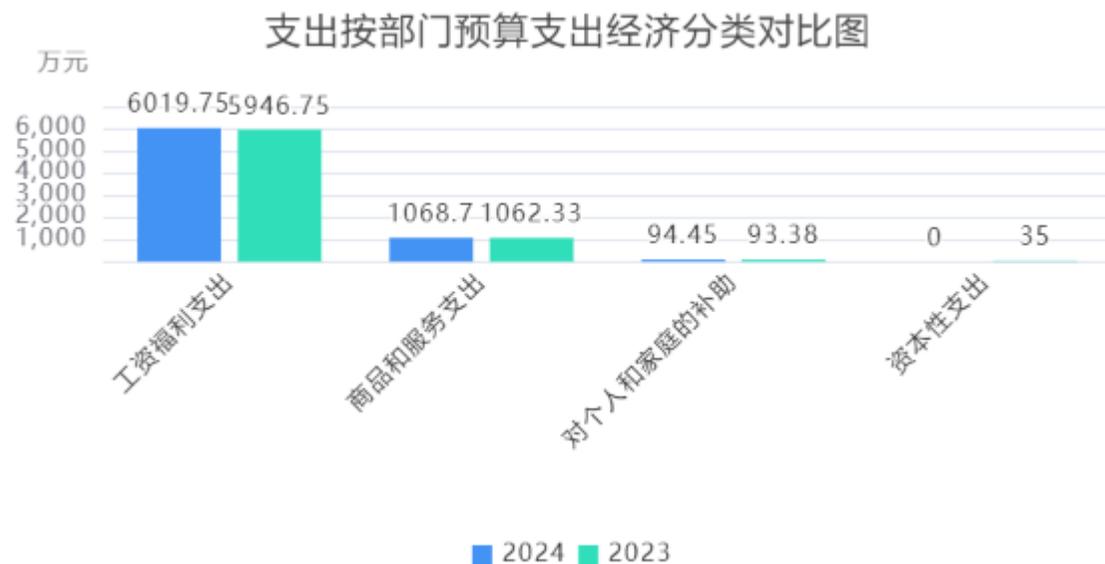
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出7,182.90万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6,019.75万元, 较上年增加73.00万元, 增长1.23%, 增长的主要原因是: 社保缴费及公积金缴费基数自然增加;

商品和服务支出 (302) 1,068.70万元, 较上年增加6.37万元, 增长0.60%, 增长的主要原因是: 工会经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 94.45万元, 较上年增加1.07万元, 增长1.15%, 增长的主要原因是: 退休人员增加, 退休费增加。



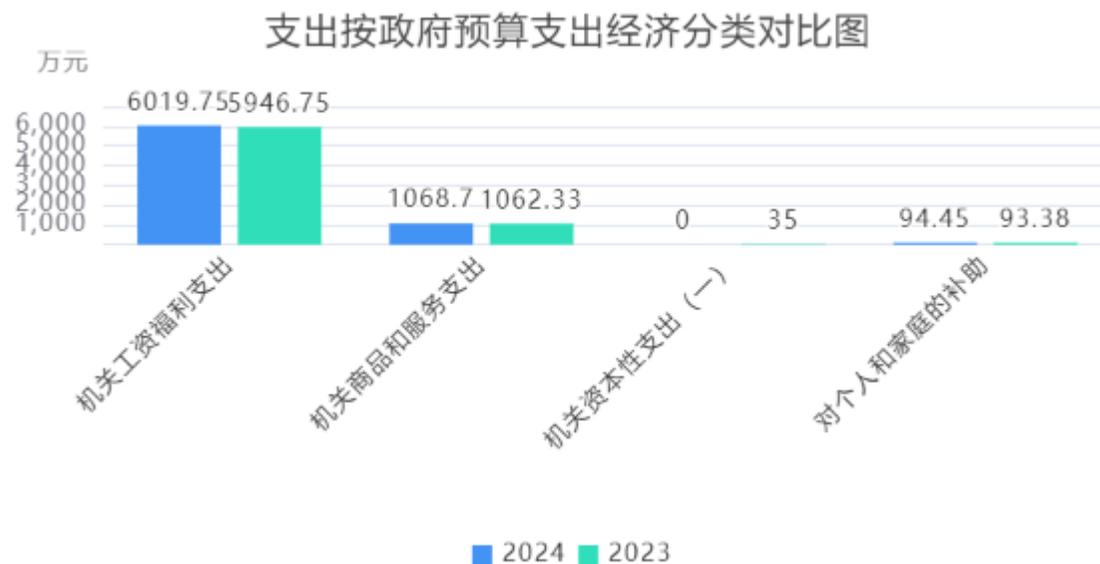
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,182.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,019.75万元，较上年增加73.00万元，增长1.23%，增长的主要原因是：社保缴费及公积金缴费基数自然增加；

机关商品和服务支出（502）1,068.70万元，较上年增加6.37万元，增长0.60%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）94.45万元，较上年增加1.07万元，增长1.15%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。



(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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费27.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备7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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共360.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算360.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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7,182.90万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排547.88万元，较上年增加26.32万元，增长5.05%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2024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高新区分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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	71,828,964.82	一、部门预算	71,828,964.82	一、部门预算	71,828,964.82	一、部门预算	71,828,964.82
1、财政拨款	71,828,964.82	1、一般公共服务支出	53,670,501.41	1、人员经费和公用经费支出	68,128,964.82	1、机关工资福利支出	60,197,472.64
(1)一般公共预算拨款	71,828,964.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,197,472.64	2、机关商品和服务支出	10,687,008.18
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	6,987,008.18	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	944,484.00	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		(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	3,700,000.00	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	8,549,796.05	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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	944,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,293,093.55	(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	7,315,573.81				
		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	71,828,964.82	本年支出合计	71,828,964.82	本年支出合计	71,828,964.82	本年支出合计	71,828,964.82
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	71,828,964.82	支出总计	71,828,964.82	支出总计	71,828,964.82	支出总计	71,828,964.82

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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	71,828,964.82	一、财政拨款	71,828,964.82	一、财政拨款	71,828,964.82	一、财政拨款	71,828,964.82
1、一般公共预算拨款	71,828,964.82	1、一般公共服务支出	53,670,501.41	1、人员经费和公用经费支出	68,128,964.82	1、机关工资福利支出	60,197,472.64
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	60,197,472.64	2、机关商品和服务支出	10,687,008.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,987,008.18	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	944,484.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000.00	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	8,549,796.05	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	944,484.00
		10、卫生健康支出	2,293,093.55	(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	7,315,573.81				
		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	71,828,964.82	本年支出合计	71,828,964.82	本年支出合计	71,828,964.82	本年支出合计	71,828,964.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,828,964.82	支出总计	71,828,964.82	支出总计	71,828,964.82	支出总计	71,828,964.82

表5

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）

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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	71,828,964.82	62,650,176.64	5,478,788.18	3,700,000.00	
201	一般公共服务支出	53,670,501.41	44,491,713.23	5,478,788.18	3,700,000.00	
20138	市场监督管理事务	53,670,501.41	44,491,713.23	5,478,788.18	3,700,000.00	
2013801	行政运行	35,205,779.47	29,726,991.29	5,478,788.18		
2013804	市场主体管理	200,000.00			200,000.00	
2013816	食品安全监管	3,500,000.00			3,500,000.00	
2013850	事业运行	14,764,721.94	14,764,721.94			
208	社会保障和就业支出	8,549,796.05	8,549,796.05			
20805	行政事业单位养老支出	8,486,831.07	8,486,831.07			
2080501	行政单位离退休	59,004.00	59,004.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,618,551.47	5,618,551.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,809,275.60	2,809,275.60			
20899	其他社会保障和就业支出	62,964.98	62,964.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	62,964.98	62,964.98			
210	卫生健康支出	2,293,093.55	2,293,093.55			
21011	行政事业单位医疗	2,293,093.55	2,293,093.55			
2101101	行政单位医疗	1,727,524.16	1,727,524.16			
2101103	公务员医疗补助	565,569.39	565,569.39			
221	住房保障支出	7,315,573.81	7,315,573.81			
22102	住房改革支出	7,315,573.81	7,315,573.81			
2210201	住房公积金	5,207,671.21	5,207,671.21			
2210203	购房补贴	2,107,902.60	2,107,902.60			

表6

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）

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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	71,828,964.82	62,650,176.64	5,478,788.18	3,700,000.00	
301	工资福利支出			60,197,472.64	60,197,472.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,340,658.24	13,340,658.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,095,143.23	12,095,143.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,339,858.00	9,339,858.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,806,000.32	8,806,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,618,551.47	5,618,551.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,809,275.60	2,809,275.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,727,524.16	1,727,524.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	565,569.39	565,569.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,964.98	62,964.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,207,671.21	5,207,671.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	624,256.04	624,256.04			
302	商品和服务支出			10,687,008.18	1,508,220.00	5,478,788.18	3,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,353,200.00		3,303,200.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000,000.00		400,000.00	3,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	480,588.18		480,588.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,608,220.00	1,508,220.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			944,484.00	944,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	59,004.00	59,004.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	885,480.00	885,480.00			

表7

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）

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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	68,128,964.82	62,650,176.64	5,478,788.18	
201	一般公共服务支出	49,970,501.41	44,491,713.23	5,478,788.18	
20138	市场监督管理事务	49,970,501.41	44,491,713.23	5,478,788.18	
2013801	行政运行	35,205,779.47	29,726,991.29	5,478,788.18	
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	14,764,721.94	14,764,721.94		
208	社会保障和就业支出	8,549,796.05	8,549,796.05		
20805	行政事业单位养老支出	8,486,831.07	8,486,831.07		
2080501	行政单位离退休	59,004.00	59,004.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,618,551.47	5,618,551.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,809,275.60	2,809,275.60		
20899	其他社会保障和就业支出	62,964.98	62,964.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	62,964.98	62,964.98		
210	卫生健康支出	2,293,093.55	2,293,093.55		
21011	行政事业单位医疗	2,293,093.55	2,293,093.55		
2101101	行政单位医疗	1,727,524.16	1,727,524.16		
2101103	公务员医疗补助	565,569.39	565,569.39		
221	住房保障支出	7,315,573.81	7,315,573.81		
22102	住房改革支出	7,315,573.81	7,315,573.81		
2210201	住房公积金	5,207,671.21	5,207,671.21		
2210203	购房补贴	2,107,902.60	2,107,902.60		

表8

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）

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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	68,128,964.82	62,650,176.64	5,478,788.18	
301	工资福利支出			60,197,472.64	60,197,472.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,340,658.24	13,340,658.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,095,143.23	12,095,143.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,339,858.00	9,339,858.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,806,000.32	8,806,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,618,551.47	5,618,551.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,809,275.60	2,809,275.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,727,524.16	1,727,524.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	565,569.39	565,569.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,964.98	62,964.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,207,671.21	5,207,671.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	624,256.04	624,256.04		
302	商品和服务支出			6,987,008.18	1,508,220.00	5,478,788.18	
30201	办公费	50201	办公经费	3,303,200.00		3,303,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	480,588.18		480,588.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,608,220.00	1,508,220.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			944,484.00	944,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,004.00	59,004.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	885,480.00	885,480.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,700,000.00	
118	西安市市场监督管理局	3,700,000.00	
118003	西安市市场监督管理局高新区分局	3,700,000.00	
	专用项目	3,700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,700,000.00	
	食品药化监管经费	3,500,000.00	
	市场监管业务经费	200,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						3,600,000.00	
201	38	04	1	全额				1						200,000.00	
201	38	04	118003	西安市市场监督管理局高新区分局				1						200,000.00	
201	38	04		市场监管业务经费	C20030300	法律咨询服务		1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	16	1	全额				1						3,400,000.00	
201	38	16	118003	西安市市场监督管理局高新区分局				1						3,400,000.00	
201	38	16		食品药化监管经费	C19990000	其他专业技术服务		1	302	27	502	05		3,400,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药化业务经费			
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：		350	
		其中：财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	根据2024年食品药品抽检要求，预计我辖区共需完成实验室抽检4423批次（其中食用农水产品不少于2212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350万元。				
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	抽检批次	4423批次（其中食用农水产品不少于2212批次）	
			快检批次	4320批次	
			食品安全抽检任务完成率	100%	
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率	≥100%	
			食品药品问题发现率	不低于全市平均水平	
			时效指标	抽检时间	2024年度
		成本指标	总成本	350万元	
			委托业务费	340万元	
			办公费	5万元	
	专用材料费		5万元		
	效益指标	社会效益指标	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	群众对食品安全满意度	≥85%	

表15

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高新区分局			
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
	人员经费	人员工资及社保等	6265.02	6265.02	0
	公用经费	三公经费及日常公用经费	547.88	547.88	0
	专项业务费	食品药化监管经费、市场监管业务经费	370	370	0
金额合计			7182.90	7182.90	0
年度 总体 目标	<p>保障人员工资及社保等； 保障单位日常正常运行； 根据2024年食品药品抽检要求，预计我辖区共需完成实验室抽检4423批次（其中食用农水产品不少于2212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； 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。</p>				
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	财政供养人数		286人
			公务用车保障数量		11台
			抽检批次		4423批次（其中食用农水产品不少于2212批次）
			快检批次		4320批次
			行政诉讼、行政复议处理数		≥60件
		质量指标	财政供养人员及车辆保障率		100%
			食品药品问题发现率		不低于全市平均水平
			辖区食药安全率		按文件要求执行
			代理案件处理率		≥96%
	时效指标	工作完成时间		2024年度	
	成本指标	总成本		7182.90万元	
	产出指标	社会效益指标	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
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	群众对食品安全满意度		≥85%	
		社会公众对市场主体管理营商环境满意度		≥85%	

表16

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：			
				