

西安市市场监督管理局港务浐灞分局
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

根据市委编办函[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；负责产商品质量安全监督管理；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监督管理；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。

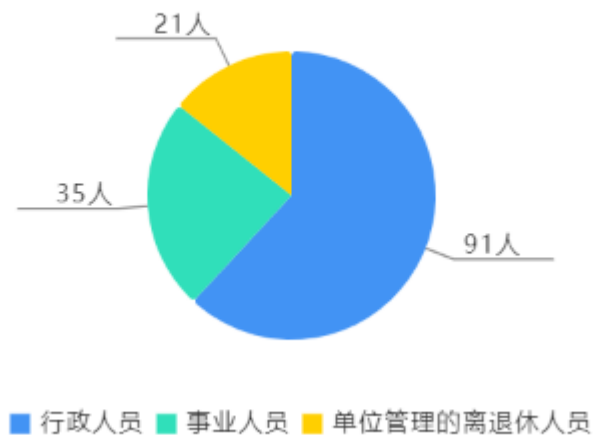
二、工作任务

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、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126人，其中行政91人，事业35人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



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4,028.02万元，其中：一般公共预算拨款3,248.24万元、其他收入779.78万元，较上年增加167.03万

元，增长4.33%，增长的主要原因是：管委会拨付工作经费纳入全口径预算；本单位2024年预算支出4,028.02万元，其中：一般公共预算拨款3,248.24万元、其他收入779.78万元，较上年增加167.03万元，增长4.33%，增长的主要原因是：管委会拨付工作经费纳入全口径预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,248.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3,248.24万元，较上年减少203.05万元，下降5.88%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，人员经费相应减少，一般公共预算拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出3,248.24万元，其中：一般公共预算拨款支出3,248.24万元，较上年减少203.05万元，下降5.88%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，人员经费相应减少，一般公共预算拨款支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,248.24万元，较上年减少203.05万元，下降5.88%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，人员经费相应减少，一般公共预算拨款支出减少。

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3,248.24万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,805.56万元，较上年减少220.77万元，下降10.89%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，人员经费相应减少，行政运行经费减少；

(2) 市场主体管理（2013804）14.00万元，较上年无增减；

(3) 食品安全监管（2013816）116.00万元，较上年无增减；

(4) 事业运行（2013850）441.33万元，较上年增加15.72万元，增长3.69%，增长的主要原因是：社保基数调整，人员经费增加，事业运行经费增加；

(5) 培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加12.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：根据文件要求，开展并参加相关业务培训，培训费增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）3.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未参保退休费科目由行政运行调整为行政人员离退休，本年为新增科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）248.15万元，较上年减少23.00万元，下降8.48%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）124.08万元，较上年减少11.50万元，下降

8.48%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）2.90万元，较上年增加0.81万元，增长38.58%，增长的主要原因是：工伤基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

（10）行政单位医疗（2101101）78.07万元，较上年减少7.15万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，行政单位医疗减少；

（11）公务员医疗补助（2101103）25.56万元，较上年减少2.41万元，下降8.61%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，公务员医疗补助减少；

（12）住房公积金（2210201）237.92万元，较上年减少0.67万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，住房公积金减少；

（13）购房补贴（2210203）136.27万元，较上年增加30.53万元，增长28.87%，增长的主要原因是：公积金基数调整，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的类级科目说明

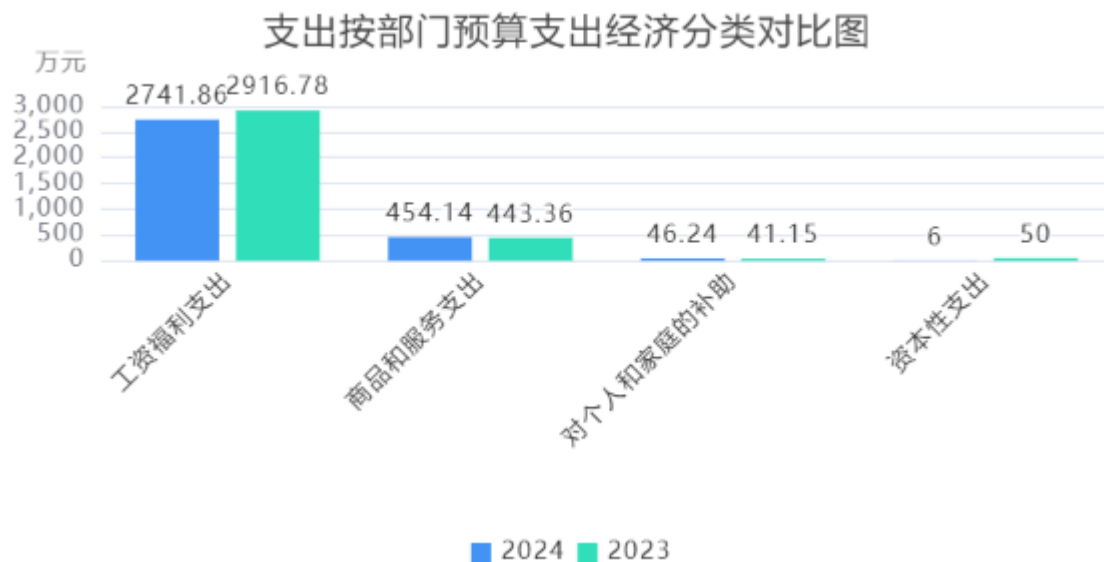
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,248.24万元，其中：

工资福利支出（301）2,741.86万元，较上年减少174.92万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）454.14万元，较上年增加10.78万元，增长2.43%，增长的主要原因是：根据工作需要，资本性支出预算减少，商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）46.24万元，较上年增加5.08万元，增长12.35%，增长的主要原因是：医保基数调整，对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）6.00万元，较上年减少44.00万元，下降88.00%，下降的主要原因是：根据工作需要资本性支出预算减少。



(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3,248.24万元，其中：

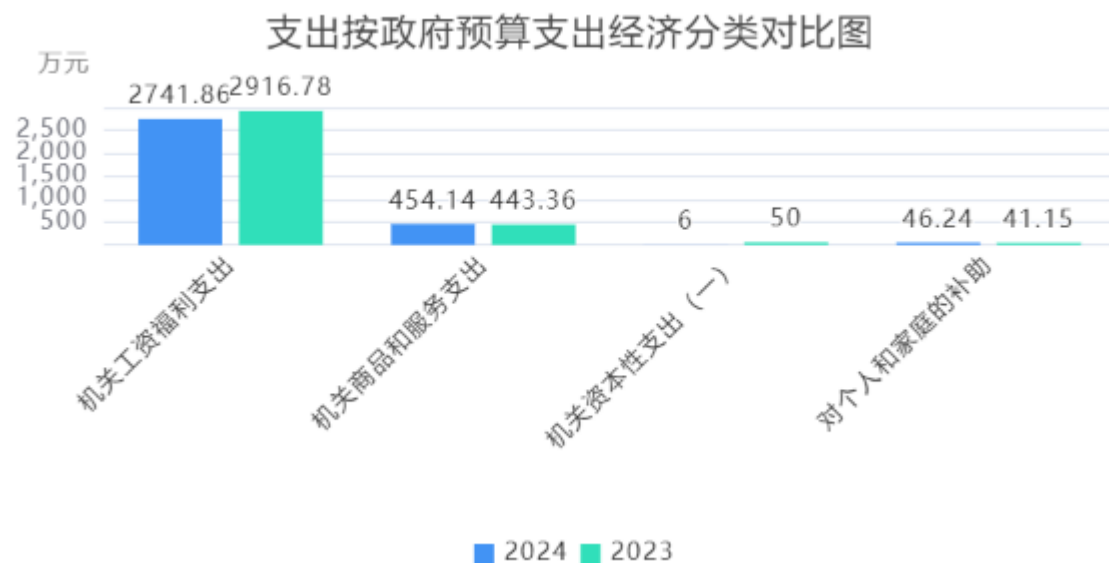
机关工资福利支出（501）2,741.86万元，较上年减少174.92万元，下降6.00%，下降的主要原因

是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）454.14万元，较上年增加10.78万元，增长2.43%，增长的主要原因是：根据工作需要，资本性支出预算减少，商品和服务支出预算增加；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年减少44.00万元，下降88.00%，下降的主要原因是：根据工作需要资本性支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）46.24万元，较上年增加5.08万元，增长12.35%，增长的主要原因是：医保基数调整，对个人和家庭的补助增加。



（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20.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，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15.00万元，较上年增加12.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：根据文件要求，开展并参加相关业务培训，培训费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	价监竞争业务工作培训	2024年4月1日-4月30日	60人	0.3	
2	消费者权益保护法、合同法、广告法培训	2024年9月25日-9月27日	300人	0.4	
3	计算机网络安全培训	2024年10月8日-10月31日	60人	0.94	
4	专利法相关业务培训	2024年4月1日至4月30日	50人	0.3	
5	认证与检验检测及质量提升培训：	2024年4月1日-5月31日	70人	0.3	
6	企业特设业务提升及总局74号令宣贯培训	2024年6月1日-9月30日	300人	0.3	
7	廉政党课	2024年7月1日至7月31日	130人	0.1	
8	反垄断反不正当竞争执法与市场价格行为监管培训班	2024年4月1日至4月30日	2人	0.8	
9	特殊食品业务能力提升及食品抽检能力提升培训班	2024年7月1日至7月31日	13人	4.7	
10	药品、医疗器械、化妆品监管与执法能力提升培训班	2024年3月1日-5月31日	6人	1.98	
11	中国商标节及知识产权工作的重要指示论述精神专题培训费	2024年9月1日-9月30日	4人	0.42	
12	服务业标准化业务培训及质量强国建设纲要解读培训班	2024年6月1日-9月30日	4人	1.2	
13	特设监管新标准培训班	2024年6月1日-9月30日	3人	0.9	
14	根据文件要求参加业务培训班	2024年1月1日-11月30日	10人	2.36	

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12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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共900.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算900.28万元、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3,248.24万元，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249.49万元，较上年减少22.33万元，下降8.21%，下降的主要原因是：本年度存在在职转退休及系统内调出人员，人员减少，公用经费相应减少。

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

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港务浐灞分局

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	40,280,221.88	一、部门预算	40,280,221.88	一、部门预算	40,280,221.88	一、部门预算	40,280,221.88
1、财政拨款	32,482,421.88	1、一般公共服务支出	31,566,731.23	1、人员经费和公用经费支出	31,182,421.88	1、机关工资福利支出	27,418,627.78
(1) 一般公共预算拨款	32,482,421.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,418,627.78	2、机关商品和服务支出	12,339,222.10
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	3,241,422.10	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(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	462,372.00	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	150,000.00	(4) 资本性支出	60,000.00	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		2、专项业务经费支出	9,097,800.00	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	3,785,306.28	(2) 商品和服务支出	9,097,800.00	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	462,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,036,287.47	(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	7,797,800.00	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	3,741,896.90				
		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	40,280,221.88	本年支出合计	40,280,221.88	本年支出合计	40,280,221.88	本年支出合计	40,280,221.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	40,280,221.88	支出总计	40,280,221.88	支出总计	40,280,221.88	支出总计	40,280,221.88

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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	40,280,221.88	32,482,421.88							7,797,800.00	
118	西安市市场监督管理局	40,280,221.88	32,482,421.88							7,797,800.00	
118009	西安市市场监督管理局港务浐灞分局	40,280,221.88	32,482,421.88							7,797,800.00	

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港务浐灞分局

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	32,482,421.88	一、财政拨款	32,482,421.88	一、财政拨款	32,482,421.88	一、财政拨款	32,482,421.88
1、一般公共预算拨款	32,482,421.88	1、一般公共服务支出	23,768,931.23	1、人员经费和公用经费支出	31,182,421.88	1、机关工资福利支出	27,418,627.78
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	27,418,627.78	2、机关商品和服务支出	4,541,422.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,241,422.10	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
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	462,372.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出	60,000.00	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	1,300,000.00	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	3,785,306.28	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	462,372.00
		10、卫生健康支出	1,036,287.47	(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	3,741,896.90				
		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	32,482,421.88	本年支出合计	32,482,421.88	本年支出合计	32,482,421.88	本年支出合计	32,482,421.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,482,421.88	支出总计	32,482,421.88	支出总计	32,482,421.88	支出总计	32,482,421.88

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港务浐灞分局

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	32,482,421.88	28,687,525.78	2,494,896.10	1,300,000.00	
201	一般公共服务支出	23,768,931.23	20,124,035.13	2,344,896.10	1,300,000.00	
20138	市场监督管理事务	23,768,931.23	20,124,035.13	2,344,896.10	1,300,000.00	
2013801	行政运行	18,055,612.75	15,710,716.65	2,344,896.10		
2013804	市场主体管理	140,000.00			140,000.00	
2013816	食品安全监管	1,160,000.00			1,160,000.00	
2013850	事业运行	4,413,318.48	4,413,318.48			
205	教育支出	150,000.00		150,000.00		
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00		
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,785,306.28	3,785,306.28			
20805	行政事业单位养老支出	3,756,294.15	3,756,294.15			
2080501	行政单位离退休	33,972.00	33,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,481,548.08	2,481,548.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,774.07	1,240,774.07			
20899	其他社会保障和就业支出	29,012.13	29,012.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,012.13	29,012.13			
210	卫生健康支出	1,036,287.47	1,036,287.47			
21011	行政事业单位医疗	1,036,287.47	1,036,287.47			
2101101	行政单位医疗	780,719.60	780,719.60			
2101103	公务员医疗补助	255,567.87	255,567.87			
221	住房保障支出	3,741,896.90	3,741,896.90			
22102	住房改革支出	3,741,896.90	3,741,896.90			
2210201	住房公积金	2,379,226.58	2,379,226.58			
2210203	购房补贴	1,362,670.32	1,362,670.32			

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港务浐灞分局

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	32,482,421.88	28,687,525.78	2,494,896.10	1,300,000.00	
301	工资福利支出			27,418,627.78	27,418,627.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,065,955.00	6,065,955.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,277,344.97	6,277,344.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,027,800.00	5,027,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,590,001.40	2,590,001.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,481,548.08	2,481,548.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,240,774.07	1,240,774.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,719.60	780,719.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,567.87	255,567.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,012.13	29,012.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,379,226.58	2,379,226.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290,678.08	290,678.08			
302	商品和服务支出			4,541,422.10	806,526.00	2,434,896.10	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	952,800.00		892,800.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	390,000.00		350,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,400,000.00		200,000.00	1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,096.10		212,096.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	806,526.00	806,526.00			
303	对个人和家庭的补助			462,372.00	462,372.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,972.00	33,972.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	428,400.00	428,400.00			
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00		

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港务浐灞分局

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	31,182,421.88	28,687,525.78	2,494,896.10	
201	一般公共服务支出	22,468,931.23	20,124,035.13	2,344,896.10	
20138	市场监督管理事务	22,468,931.23	20,124,035.13	2,344,896.10	
2013801	行政运行	18,055,612.75	15,710,716.65	2,344,896.10	
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	4,413,318.48	4,413,318.48		
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,785,306.28	3,785,306.28		
20805	行政事业单位养老支出	3,756,294.15	3,756,294.15		
2080501	行政单位离退休	33,972.00	33,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,481,548.08	2,481,548.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,774.07	1,240,774.07		
20899	其他社会保障和就业支出	29,012.13	29,012.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,012.13	29,012.13		
210	卫生健康支出	1,036,287.47	1,036,287.47		
21011	行政事业单位医疗	1,036,287.47	1,036,287.47		
2101101	行政单位医疗	780,719.60	780,719.60		
2101103	公务员医疗补助	255,567.87	255,567.87		
221	住房保障支出	3,741,896.90	3,741,896.90		
22102	住房改革支出	3,741,896.90	3,741,896.90		
2210201	住房公积金	2,379,226.58	2,379,226.58		
2210203	购房补贴	1,362,670.32	1,362,670.32		

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港务浐灞分局

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	31,182,421.88	28,687,525.78	2,494,896.10	
301	工资福利支出			27,418,627.78	27,418,627.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,065,955.00	6,065,955.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,277,344.97	6,277,344.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,027,800.00	5,027,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,590,001.40	2,590,001.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,481,548.08	2,481,548.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,240,774.07	1,240,774.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,719.60	780,719.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,567.87	255,567.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,012.13	29,012.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,379,226.58	2,379,226.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290,678.08	290,678.08		
302	商品和服务支出			3,241,422.10	806,526.00	2,434,896.10	
30201	办公费	50201	办公经费	892,800.00		892,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,096.10		212,096.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	806,526.00	806,526.00		
303	对个人和家庭的补助			462,372.00	462,372.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,972.00	33,972.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	428,400.00	428,400.00		
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00	

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港务浐灞分局

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港务浐灞分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,097,800.00	
118	西安市市场监督管理局	9,097,800.00	
118009	西安市市场监督管理局港务浐灞分局	9,097,800.00	
	专用项目	9,097,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,097,800.00	
	食品药化监管经费	4,887,000.00	
	市场监管业务经费1	4,210,800.00	

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港务浐灞分局

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	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				5,589						9,002,800.00	
201	38	01	1	全额				1						350,000.00	
201	38	01	118009	西安市市场监督管理局港务浐灞分局				1						350,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		张	1	302	02	502	01		350,000.00	
201	38	04	1	全额				4						3,870,800.00	
201	38	04	118009	西安市市场监督管理局港务浐灞分局				4						3,870,800.00	
201	38	04		市场监管业务经费1	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01		1,728,200.00	
201	38	04		市场监管业务经费1	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	502	01		413,800.00	
201	38	04		市场监管业务经费1	C23010100法律诉讼服务		项	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	38	04		市场监管业务经费1	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05		1,628,800.00	
201	38	16	1	全额				5,584						4,782,000.00	
201	38	16	118009	西安市市场监督管理局港务浐灞分局				5,584						4,782,000.00	
201	38	16		食品药化监管经费	C19010000技术测试和分析服务		项	5,576	302	27	502	05		4,182,000.00	
201	38	16		食品药化监管经费	C19990000其他专业技术服务		项	8	302	27	502	05		600,000.00	

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：				412.08
	其中：财政拨款				14.00
	其他资金				407.08
总体目标	<p>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。预算资金412.08万元，其中财政资金14万元，管委会拨付其他资金407.08万元。</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	许可证等证照等印制	10000份	
			监管所办公场所租赁	3所	
			企业年报信息提示等	2万条	
			聘用法律顾问	1家	
		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合格率	98%	
		时效指标	许可证等证照等印制	2024年1月至2024年12月	
			监管所办公场所租赁	1年	
			企业年报信息提示	2024年1月至2024年6月	
			提供法律咨询	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	总成本	412.08万元	
			办公成本	30万元	
			许可证等证照印制成本	4万元	
			委托业务成本	172.88万元	
	办公场所租赁物业成本		214.20万元		
	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%	
		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、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%		

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:		488.70		
	其中:财政拨款		116.00		
	其他资金		372.70		
总体目标	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488.7万元,其中财政资金116万元,管委会拨付其他资金372.70万元。				
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	食品抽样检测批次	2872批次	
			灞桥辖区及港务辖区食品检测快检人员	8人	
			为监管所配备食品快速检测试剂	5个监管所	
			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%	
			灞桥辖区及港务辖区食品检测快检人员出勤率	100%	
			快速检测试剂合格率	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	2024年1月至2024年12月	
	灞桥辖区及港务辖区食品检测快检人员工作时段		2024年1月至2024年12月		
	快速检测抽检时间		2024年1月至2024年12月		
	化妆品、药品抽检时段		2024年1月至2024年12月		
	成本指标	总成本	488.70万元		
		食品抽样检测委托业务成本	418.20万元		
		食品检测快检工作成本	60万元		
		专用材料成本	4.5万元		
		化妆品、药品抽检成本	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%		
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%		

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。	4028.02	3248.24	779.78
	金额合计		4028.02	3248.24	779.78
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4028.02万元				
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		126人
			在编执法车辆数		8辆
			食品抽样检测批次		2872批次
			药品化妆品抽样批次		39批次
			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		2024年1月至12月
			根据工作安排完成各项任务		2024年1月至12月
		成本指标	总成本		4028.02万元
	人员成本		2868.75万元		
	公用成本		249.49万元		
	项目成本		909.78万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区消费水平显著提升		长期
		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%

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：			
				