

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、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

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、保健食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。

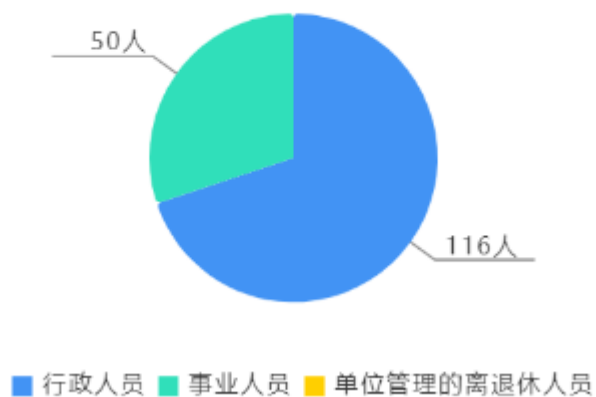
二、工作任务

2023年，分局工作任务：一是以学习宣贯党的二十大精神为重点任务，持续加强学习型党组织建设，抓好党委中心组理论学习，确保全局工作始终沿着正确的道路前进。二是扎实推进基层“两化”建设，进一步加强党组织建设，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是树立正确选人用人导向，把愿干事、会干事、干实事、干成事的干部突显出来，让有为者能有位、实干者得实惠，持续系统深入地建强干部队伍。四是持续打造“热情精准服务、依法严格监管”经开品牌，充分发挥品牌文化的凝聚、引领和激励作用。五是深入推进实施网格化监管工作模式，研究探索网格长与网格员之间的协作工作机制，充分调动网格员工作积极性，切实提升监管效能；同时，按照市局统一部署，按时间节点完成网格化管理相关基础建设工作。六是用好监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪，坚决查处不敢担当、不抓落实和不作为、慢作为、乱作为的行为，确保全局上下始终保持争先恐后、真抓实干的浓厚氛围。

三、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166人，其中行政116人，事业50人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入4,374.16万元，其中：一般公共预算拨款4,374.16万元，较上年增加1,235.21万元，增长39.35%，增

长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；本单位2023年预算支出4,374.16万元，其中：一般公共预算拨款4,374.16万元，较上年增加1,235.21万元，增长39.35%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,374.16万元，其中：一般公共预算拨款收入4,374.16万元，较上年增加1,235.21万元，增长39.35%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；本单位2023年财政拨款支出4,374.16万元，其中：一般公共预算拨款支出4,374.16万元，较上年增加1,235.21万元，增长39.35%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,374.16万元，较上年增加1,235.21万元，增长39.35%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,374.16万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,916.15万元，较上年增加935.37万元，增长47.22%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

（2）一般行政管理事务（2013802）65.79万元，较上年减少4.73万元，下降6.71%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

（3）机关服务（2013803）31.68万元，较上年减少14.52万元，下降31.43%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

（4）市场主体管理（2013804）31.17万元，较上年减少22.83万元，下降42.28%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

（5）食品安全监管（2013816）265.66万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）324.81万元，较上年增加154.97万元，增长91.24%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）162.40万元，较上年增加77.48万元，增长91.24%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）2.51万元，较上年增加0.64万元，增长34.22%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

（9）行政单位医疗（2101101）101.60万元，较上年增加24.02万元，增长30.96%，增长的主要

原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

（10）公务员医疗补助（2101103）33.33万元，较上年增加7.88万元，增长30.96%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

（11）住房公积金（2210201）274.77万元，较上年增加73.73万元，增长36.67%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加；

（12）购房补贴（2210203）164.28万元，较上年增加3.20万元，增长1.99%，增长的主要原因是：部分人员晋级晋档。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,374.16万元，其中：

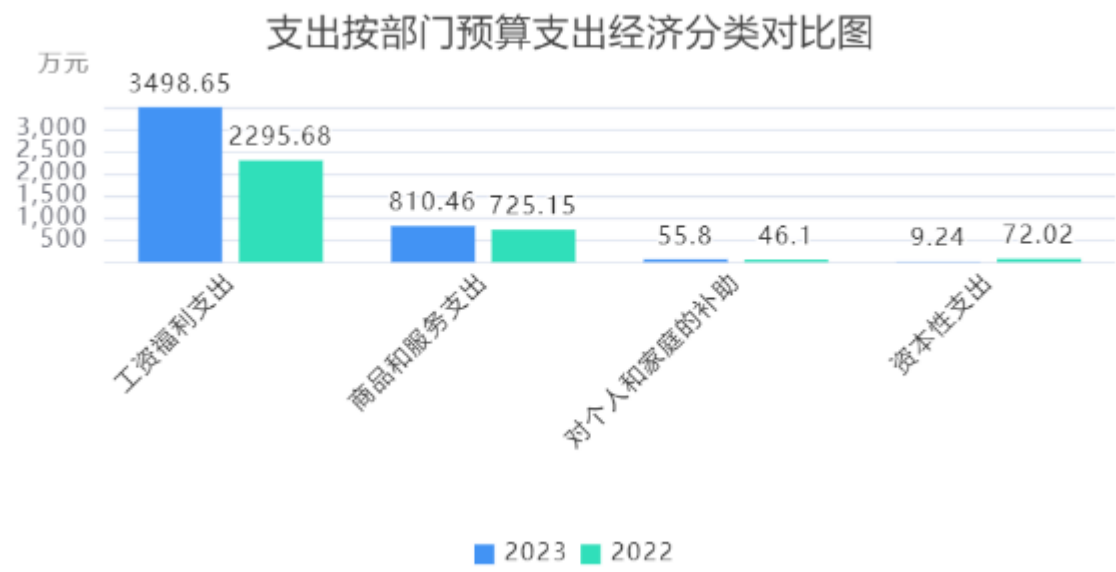
工资福利支出（301）3,498.65万元，较上年增加1,202.97万元，增长52.40%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

商品和服务支出（302）810.46万元，较上年增加85.31万元，增长11.76%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）55.80万元，较上年增加9.70万元，增长21.04%，增长的主要原因

是：机构改革单位合并，人员经费增加；

资本性支出（310）9.24万元，较上年减少62.78万元，下降87.17%，下降的主要原因是：压缩经费开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

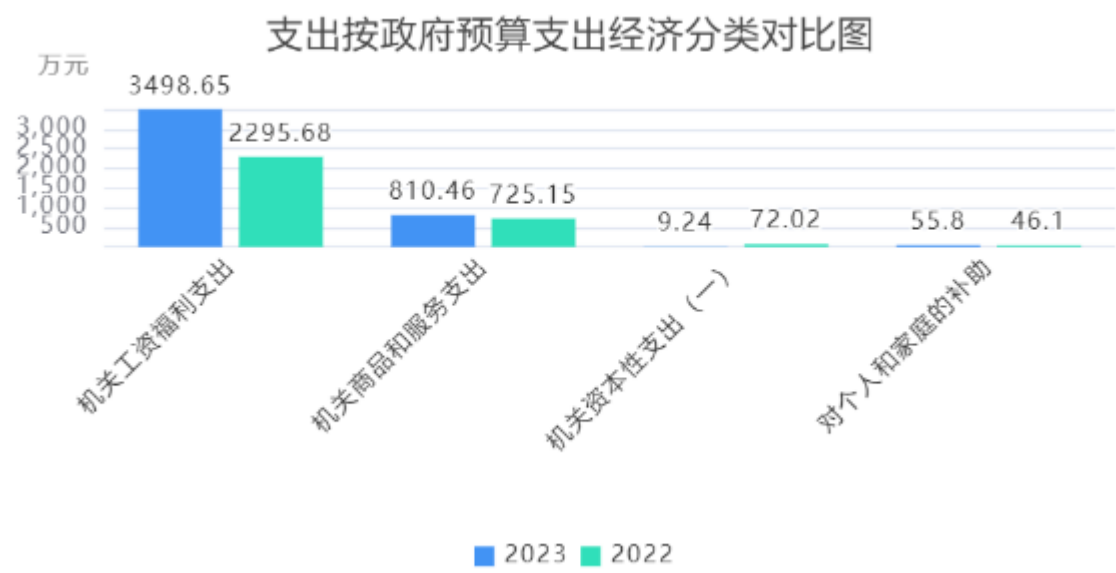
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,374.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,498.65万元，较上年增加1,202.97万元，增长52.40%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加，工资福利和社保基数比例上调；

机关商品和服务支出（502）810.46万元，较上年增加85.31万元，增长11.76%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）9.24万元，较上年减少62.78万元，下降87.17%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（509）55.80万元，较上年增加9.70万元，增长21.04%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.50万元，较上年减少1.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：2023年无公务接待费。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无公务接待费；

公务用车运行维护费22.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共294.35万元，其中政府采购货物类预算44.35万元、政府采购服务类预算250万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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4,374.16万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排312.98万元，较上年增加58.81万元，增长23.14%，增长的主要原因是：机改后，未央和高陵划入41人员公用经费。

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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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经开区分局

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	43,741,552.46	一、部门预算	43,741,552.46	一、部门预算	43,741,552.46	一、部门预算	43,741,552.46
1、财政拨款	43,741,552.46	1、一般公共服务支出	33,104,539.77	1、人员经费和公用经费支出	39,798,552.46	1、机关工资福利支出	34,986,541.03
(1) 一般公共预算拨款	43,741,552.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,986,541.03	2、机关商品和服务支出	8,104,587.43
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	4,161,587.43	3、机关资本性支出（一）	92,400.00
(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	558,024.00	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	92,400.00	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	3,943,000.00	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	4,897,191.45	(2) 商品和服务支出	3,943,000.00	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	558,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,349,335.85	(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	4,390,485.39				
		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	43,741,552.46	本年支出合计	43,741,552.46	本年支出合计	43,741,552.46	本年支出合计	43,741,552.46
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	43,741,552.46	支出总计	43,741,552.46	支出总计	43,741,552.46	支出总计	43,741,552.46

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经开区分局

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	43,741,552.46	43,741,552.46								
118	西安市市场监督管理局	43,741,552.46	43,741,552.46								
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	43,741,552.46	43,741,552.46								

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经开区分局

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	43,741,552.46	一、财政拨款	43,741,552.46	一、财政拨款	43,741,552.46	一、财政拨款	43,741,552.46
1、一般公共预算拨款	43,741,552.46	1、一般公共服务支出	33,104,539.77	1、人员经费和公用经费支出	39,798,552.46	1、机关工资福利支出	34,986,541.03
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	34,986,541.03	2、机关商品和服务支出	8,104,587.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,161,587.43	3、机关资本性支出（一）	92,400.00
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	558,024.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	92,400.00	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	3,943,000.00	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	4,897,191.45	(2)商品和服务支出	3,943,000.00	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	558,024.00
		10、卫生健康支出	1,349,335.85	(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	4,390,485.39				
		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	43,741,552.46	本年支出合计	43,741,552.46	本年支出合计	43,741,552.46	本年支出合计	43,741,552.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,741,552.46	支出总计	43,741,552.46	支出总计	43,741,552.46	支出总计	43,741,552.46

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经开区分局

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	43,741,552.46	36,576,379.03	3,222,173.43	3,943,000.00	
201	一般公共服务支出	33,104,539.77	25,939,366.34	3,222,173.43	3,943,000.00	
20138	市场监督管理事务	33,104,539.77	25,939,366.34	3,222,173.43	3,943,000.00	
2013801	行政运行	29,161,539.77	25,939,366.34	3,222,173.43		
2013802	一般行政管理事务	657,943.50			657,943.50	
2013803	机关服务	316,800.00			316,800.00	
2013804	市场主体管理	311,656.50			311,656.50	
2013816	食品安全监管	2,656,600.00			2,656,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,897,191.45	4,897,191.45			
20805	行政事业单位养老支出	4,872,121.79	4,872,121.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248,081.21	3,248,081.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624,040.58	1,624,040.58			
20899	其他社会保障和就业支出	25,069.66	25,069.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,069.66	25,069.66			
210	卫生健康支出	1,349,335.85	1,349,335.85			
21011	行政事业单位医疗	1,349,335.85	1,349,335.85			
2101101	行政单位医疗	1,015,985.89	1,015,985.89			
2101103	公务员医疗补助	333,349.96	333,349.96			
221	住房保障支出	4,390,485.39	4,390,485.39			
22102	住房改革支出	4,390,485.39	4,390,485.39			
2210201	住房公积金	2,747,734.27	2,747,734.27			
2210203	购房补贴	1,642,751.12	1,642,751.12			

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经开区分局

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	43,741,552.46	36,576,379.03	3,222,173.43	3,943,000.00	
301	工资福利支出			34,986,541.03	34,986,541.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,915,458.60	7,915,458.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,903,542.78	7,903,542.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,342,676.00	6,342,676.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,700,002.00	3,700,002.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,248,081.21	3,248,081.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,624,040.58	1,624,040.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,015,985.89	1,015,985.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	333,349.96	333,349.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,069.66	25,069.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,747,734.27	2,747,734.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08			
302	商品和服务支出			8,104,587.43	1,031,814.00	3,129,773.43	3,943,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	182,000.00		100,000.00	82,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,656.50		20,000.00	20,656.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	475,670.22		120,000.00	355,670.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	286,414.00		200,000.00	86,414.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	463,459.28		20,000.00	443,459.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74,000.00		20,000.00	54,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,070,800.00		230,000.00	2,840,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	274,773.43		274,773.43		
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,031,814.00	1,031,814.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			558,024.00	558,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,832.00	32,832.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	525,192.00	525,192.00			
310	资本性支出			92,400.00		92,400.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	92,400.00		92,400.00		

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经开区分局

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	39,798,552.46	36,576,379.03	3,222,173.43	
201	一般公共服务支出	29,161,539.77	25,939,366.34	3,222,173.43	
20138	市场监督管理事务	29,161,539.77	25,939,366.34	3,222,173.43	
2013801	行政运行	29,161,539.77	25,939,366.34	3,222,173.43	
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				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	4,897,191.45	4,897,191.45		
20805	行政事业单位养老支出	4,872,121.79	4,872,121.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248,081.21	3,248,081.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624,040.58	1,624,040.58		
20899	其他社会保障和就业支出	25,069.66	25,069.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,069.66	25,069.66		
210	卫生健康支出	1,349,335.85	1,349,335.85		
21011	行政事业单位医疗	1,349,335.85	1,349,335.85		
2101101	行政单位医疗	1,015,985.89	1,015,985.89		
2101103	公务员医疗补助	333,349.96	333,349.96		
221	住房保障支出	4,390,485.39	4,390,485.39		
22102	住房改革支出	4,390,485.39	4,390,485.39		
2210201	住房公积金	2,747,734.27	2,747,734.27		
2210203	购房补贴	1,642,751.12	1,642,751.12		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局

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	39,798,552.46	36,576,379.03	3,222,173.43	
301	工资福利支出			34,986,541.03	34,986,541.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,915,458.60	7,915,458.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,903,542.78	7,903,542.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,342,676.00	6,342,676.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,700,002.00	3,700,002.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,248,081.21	3,248,081.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,624,040.58	1,624,040.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,015,985.89	1,015,985.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	333,349.96	333,349.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,069.66	25,069.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,747,734.27	2,747,734.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08		
302	商品和服务支出			4,161,587.43	1,031,814.00	3,129,773.43	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	274,773.43		274,773.43	
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,031,814.00	1,031,814.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			558,024.00	558,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,832.00	32,832.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	525,192.00	525,192.00		
310	资本性支出			92,400.00		92,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	92,400.00		92,400.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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经开区分局

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经开区分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,943,000.00	
118	西安市市场监督管理局	3,943,000.00	
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	3,943,000.00	
	通用项目	2,656,600.00	
	委托咨询业务	2,656,600.00	
	食品抽检经费	2,656,600.00	
	专用项目	1,286,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,286,400.00	
	后勤综合服务费	316,800.00	
	机关办公场所租赁费	657,943.50	
	市场监管业务经费	311,656.50	

表11

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经开区分局

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3,087				2,943,459.28	
201	38	02	1	全额				1,087				443,459.28	
201	38	02	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				1,087				443,459.28	
201	38	02		机关办公场所租赁费	C0499其他租赁服务		面积	1,087	302	14	502	01	443,459.28
201	38	16	1	全额				2,000				2,500,000.00	
201	38	16	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				2,000				2,500,000.00	
201	38	16		食品抽检经费	C99其他服务		食品抽检批次	2,000	302	27	502	05	2,500,000.00

表12

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

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			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	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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	235,000.00	235,000.00		10,000.00	225,000.00		225,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00			225,000.00		225,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00													
118	西安市市场监督管理局	235,000.00	235,000.00		10,000.00	225,000.00		225,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00			225,000.00		225,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00													
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	235,000.00	235,000.00		10,000.00	225,000.00		225,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00			225,000.00		225,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00													

表13-1

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：	31.68	
			其中：财政拨款	31.68	
			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，创造良好的办公环境，促进经开区市场监管事业不断发展，确保市场监管业务正常有序进行。				
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	120人	
		质量指标	物业服务保障率	100%	
		时效指标	服务时间	2023年	
		成本指标	后勤综合服务费	31.68万元	
		社会效益指标	市场监管业务有序运行率	100%	
		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	干部职工满意度	>90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关办公场所租赁费		
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：	65.79	
			其中：财政拨款	65.79	
			其他资金		
总体目标	解决现机关办公楼装修问题，需搬迁新址办公，所需办公场所租赁费、物业费、水电暖、车位费以及搬家费、弱电项目经费，以保证分局日常工作运转。				
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	搬运次数	1次	
			租赁面积	1086.91平方米	
		质量指标	工作运转保障率	100%	
		时效指标	租赁时间	2023年下半年	
		成本指标	劳务费	89200元	
			租赁费	443459.28元	
			网络维护费	86414元	
			物业费	38870.22元	
		社会效益指标	保证市场监管工作正常衔接运转	100%	
		可持续影响指标	保证原办公楼装修更新	>=半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	>95%	

表13-3

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	为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，根据《陕西省市场监督管理局关于印发2022年市、县市场监管食品安全抽样检验计划的通知》（陕市监字〔2022〕127号）和西安市市场监督管理局《关于印发西安市2022年食品安全抽检计划意见的通知》（西市监处发〔2022〕141号）要求，执行本项目。				
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	抽检验收合格率	>90%	
		时效指标	持续时间	2023年	
		成本指标	食品安全抽检经费	265.66万元	
		社会效益指标	辖区食品企业抽查率	千分之四	
		可持续影响指标	培训效果持续时间	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收干部满意率	>95%	

表13-4

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：	31.17		
		其中：财政拨款	31.17		
		其他资金			
总目标	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。				
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	市场监管宣传资料印刷	6.8万份	
			创建无传销社区	10个	
			企业年报外包服务	1项	
			自贸区特种设备企业	2家	
			邮寄企业档案、督促发函	2300份	
			知识产权保护宣传活动	1场	
			质监领域审批、检查企业	25户	
			授课专家	9人	
			消费者权益保护宣传	1项	
		质量指标	印刷合格率	100%	
			外包服务验收合格率	100%	
			宣传有效率	100%	
		时效指标	持续时间	2023年	
		成本指标	市场监管宣传资料印刷费	8.2万元	
			无传销社区宣传费	2万元	
			企业年报信息公示服务外包费用	9.5万元	
			自贸区特种设备企业行政审批及年检费	1.5万元	
			邮电费	20656.5元	
			知识产权保护宣传费	2万元	
			质监领域审批、检查企业	3万元	
			专家劳务费	0.9万元	
			消费者权益保护宣传费	2万元	
	社会效益指标	辖区市场稳定率	>95%		
		可持续影响指标	培训结果影响持续时间	>=1年	
			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14

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经开区分局			
年度 主任 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
	完成预算支出进度任务	预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项	4,374.16	4,374.16	
	金额合计		4,374.16	4,374.16	
年度 总体 目标	预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体单位履职效益明显。				
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	预算单位数量		1家
		质量指标	预算支出进度		100%
		时效指标	预算执行时间		2023年全年
		成本指标	预算金额		4374.16万元
		社会效益指标	保证分局正常运转，完成各项目标任务		100%
		可持续影响指 标	持续时间		2023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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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：			
					