

西安市市场监督管理局曲江新区分局
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

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。机构设置：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

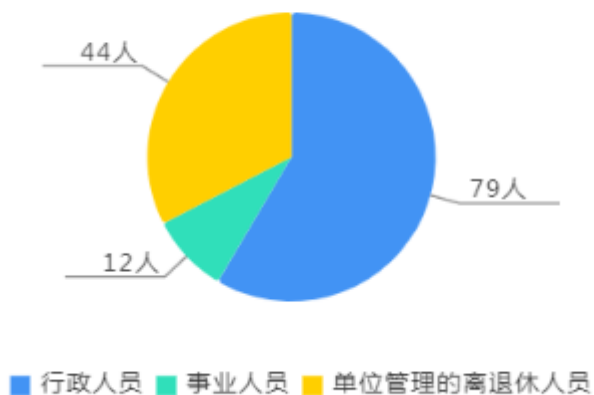
注重深挖潜能、激发动能，推进质量强市建设提质增效；立足质效并举、凝心聚力，高标准推进知识产权强区建设；坚持人民至上、生命至上，牢牢守住“五条安全底线”；着力助企纾困、提振信

心，扶持市场主体扩容提质；着眼打基础、利长远，坚定不移深化、优化落实“六化”建设；推进综合治理、系统治理，营造公平公正规范有序的市场环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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79人，事业12人。单位管理的离退休人员44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2,574.22万元，其中：一般公共预算拨款2,574.22万元，较上年减少369.19万元，下降12.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；本单位2023年预算支出2,574.22万元，其中：一般公共预算拨款2,574.22万元，较上年减少369.19万元，下降12.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,574.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,574.22万元，较上年减少369.19万元，下降12.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；本单位2023年财政拨款支出2,574.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,574.22万元，较上年减少369.19万元，下降12.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。

（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2,574.22万元，较上年减少369.19万元，下降12.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。

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2,574.22万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,555.79万元，较上年减少402.88万元，下降20.57%，下降的主要原因是：较上年无变化；

(2) 一般行政管理事务（2013802）37.22万元，较上年无增减；

(3) 市场主体管理（2013804）17.00万元，较上年增加1.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：项目合并；

(4) 食品安全监管（2013816）187.00万元，较上年减少10.20万元，下降5.17%，下降的主要原因是：压减经费；

(5) 事业运行（2013850）154.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，调入事业人员；

(6) 其他市场监督管理事务（2013899）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年无变化；

(7) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.77万元，较上年增加10.25万元，增长5.91%，增长的主要原因是：养老基数增加；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.89万元，较上年增加5.13万元，增长5.91%，增长的主要原因是：年金基数增加；

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.45万元, 较上年减少0.45万元, 下降23.68%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员划转;

(11) 行政单位医疗(2101101) 59.24万元, 较上年减少68.46万元, 下降53.61%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员划转;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 19.45万元, 较上年减少6.46万元, 下降24.93%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员划转;

(13) 住房公积金(2210201) 163.13万元, 较上年减少42.10万元, 下降20.51%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员划转;

(14) 购房补贴(2210203) 100.56万元, 较上年减少8.34万元, 下降7.66%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员划转。

3、支出按经济科目分类的明细情况

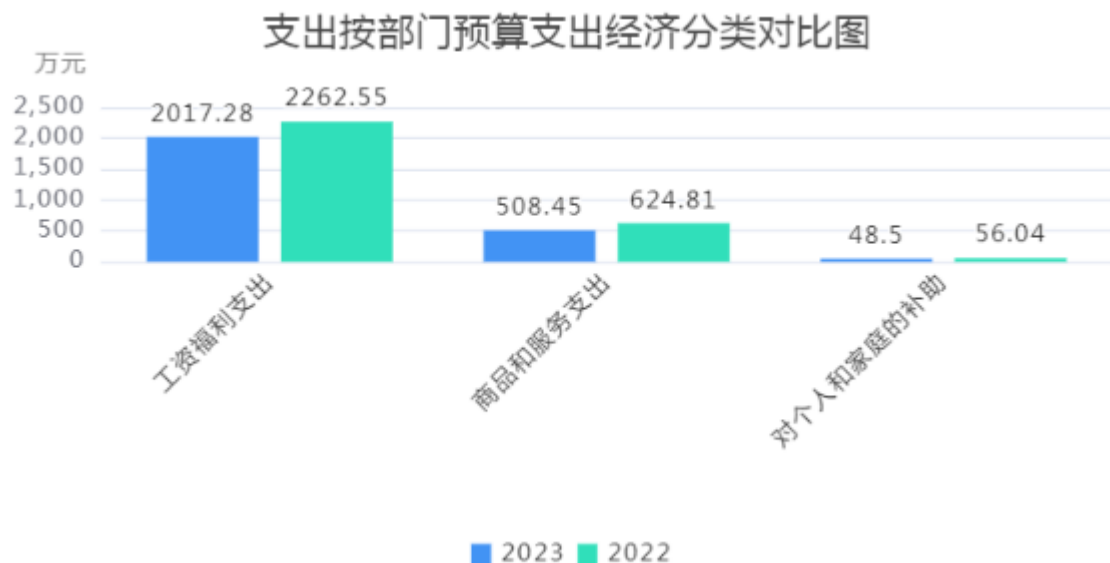
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,574.22万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,017.28万元, 较上年减少245.27万元, 下降10.84%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员划转;

商品和服务支出(302) 508.45万元, 较上年减少116.36万元, 下降18.62%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员划转;

对个人和家庭的补助（303）48.50万元，较上年减少7.54万元，下降13.45%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

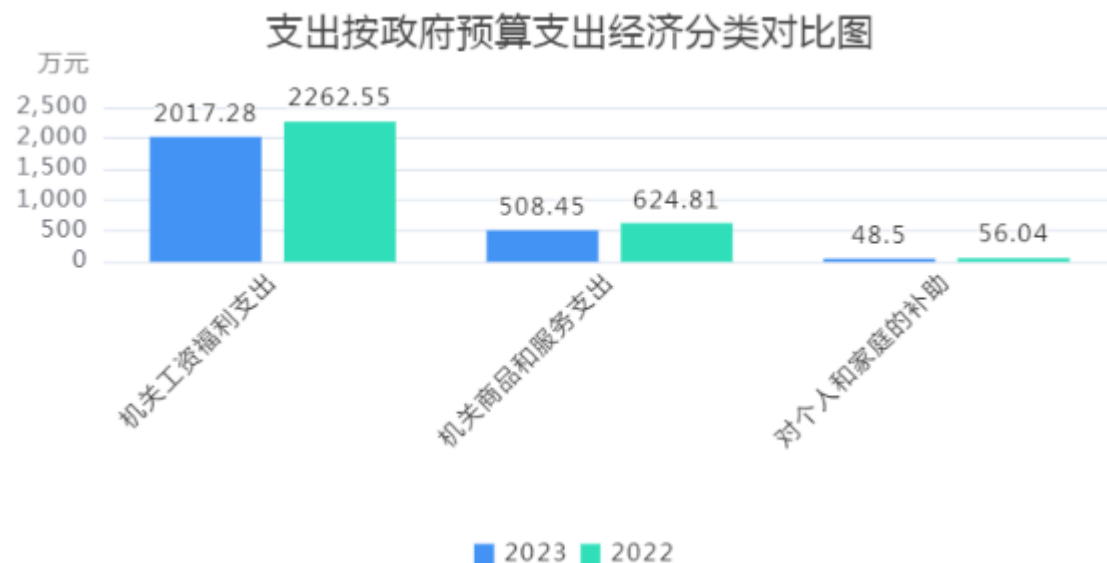
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,574.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,017.28万元，较上年减少245.27万元，下降10.84%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

机关商品和服务支出（502）508.45万元，较上年减少116.36万元，下降18.62%，下降的主要原

因是：机构改革，人员划转；

对个人和家庭的补助（509）48.50万元，较上年减少7.54万元，下降13.45%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。



（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28.50万元，较上年减少0.80万元，下降2.73%，下降的主要原因是：压减公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：压减公务接待费用；

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。

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3.00万元，较上年无增减。

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	网络信用监管培训	2023.2.14	90人	0.2	无
2	网络信用监管培训	2023.9.1	90人	0.3	
3	市场监管业务培训	2023.2.28	90人	0.2	
4	价竞宣传及扫黑除恶业务培训	2023.4.1	90人	0.4	
5	价竞宣传及扫黑除恶业务培训	2023.7.1	90人	0.3	
6	知识产权维权宣传培训	2023.4.1	90人	0.3	
7	企业特种设备管理员能力培训	2023.9.15	50人	0.4	
8	市场监管业务培训	2023.10.15	90人	0.9	

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11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246.22万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算234.22万元、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2,574.22万元，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194.69万元，较上年减少63.25万元，下降24.52%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。

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。

3. 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。

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

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曲江新区分局

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	25,742,214.75	一、部门预算	25,742,214.75	一、部门预算	25,742,214.75	一、部门预算	25,742,214.75
1、财政拨款	25,742,214.75	1、一般公共服务支出	19,517,365.72	1、人员经费和公用经费支出	23,330,047.35	1、机关工资福利支出	20,172,768.01
(1)一般公共预算拨款	25,742,214.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,172,768.01	2、机关商品和服务支出	5,084,478.74
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	2,672,311.34	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	484,968.00	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	30,000.00	(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	2,412,167.40	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	2,771,013.35	(2)商品和服务支出	2,412,167.40	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	484,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	786,895.83	(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	2,636,939.85				
		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	25,742,214.75	本年支出合计	25,742,214.75	本年支出合计	25,742,214.75	本年支出合计	25,742,214.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	25,742,214.75	支出总计	25,742,214.75	支出总计	25,742,214.75	支出总计	25,742,214.75

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曲江新区分局

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	25,742,214.75	25,742,214.75								
118	西安市市场监督管理局	25,742,214.75	25,742,214.75								
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	25,742,214.75	25,742,214.75								

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曲江新区分局

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	25,742,214.75	一、财政拨款	25,742,214.75	一、财政拨款	25,742,214.75	一、财政拨款	25,742,214.75
1、一般公共预算拨款	25,742,214.75	1、一般公共服务支出	19,517,365.72	1、人员经费和公用经费支出	23,330,047.35	1、机关工资福利支出	20,172,768.01
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	20,172,768.01	2、机关商品和服务支出	5,084,478.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,672,311.34	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	484,968.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	2,412,167.40	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	2,771,013.35	(2)商品和服务支出	2,412,167.40	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	484,968.00
		10、卫生健康支出	786,895.83	(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	2,636,939.85				
		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	25,742,214.75	本年支出合计	25,742,214.75	本年支出合计	25,742,214.75	本年支出合计	25,742,214.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,742,214.75	支出总计	25,742,214.75	支出总计	25,742,214.75	支出总计	25,742,214.75

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曲江新区分局

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	25,742,214.75	21,383,118.01	1,946,929.34	2,412,167.40	
201	一般公共服务支出	19,517,365.72	15,188,268.98	1,916,929.34	2,412,167.40	
20138	市场监督管理事务	19,517,365.72	15,188,268.98	1,916,929.34	2,412,167.40	
2013801	行政运行	15,557,922.64	13,640,993.30	1,916,929.34		
2013802	一般行政管理事务	372,167.40			372,167.40	
2013804	市场主体管理	170,000.00			170,000.00	
2013816	食品安全监管	1,870,000.00			1,870,000.00	
2013850	事业运行	1,547,275.68	1,547,275.68			
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,771,013.35	2,771,013.35			
20805	行政事业单位养老支出	2,756,557.19	2,756,557.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837,704.80	1,837,704.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918,852.39	918,852.39			
20899	其他社会保障和就业支出	14,456.16	14,456.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,456.16	14,456.16			
210	卫生健康支出	786,895.83	786,895.83			
21011	行政事业单位医疗	786,895.83	786,895.83			
2101101	行政单位医疗	592,379.87	592,379.87			
2101103	公务员医疗补助	194,515.96	194,515.96			
221	住房保障支出	2,636,939.85	2,636,939.85			
22102	住房改革支出	2,636,939.85	2,636,939.85			
2210201	住房公积金	1,631,293.37	1,631,293.37			
2210203	购房补贴	1,005,646.48	1,005,646.48			

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曲江新区分局

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	25,742,214.75	21,383,118.01	1,946,929.34	2,412,167.40	
301	工资福利支出			20,172,768.01	20,172,768.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,726,038.24	4,726,038.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,990,974.74	4,990,974.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,378,552.00	4,378,552.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	888,000.48	888,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,837,704.80	1,837,704.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	918,852.39	918,852.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	592,379.87	592,379.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,515.96	194,515.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,456.16	14,456.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,631,293.37	1,631,293.37			
302	商品和服务支出			5,084,478.74	725,382.00	1,946,929.34	2,412,167.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1,129,800.00		1,059,800.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	372,167.40			372,167.40	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,970,000.00			1,970,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	163,129.34		163,129.34		
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	725,382.00	725,382.00			
303	对个人和家庭的补助			484,968.00	484,968.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82,896.00	82,896.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	402,072.00	402,072.00			

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曲江新区分局

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	23,330,047.35	21,383,118.01	1,946,929.34	
201	一般公共服务支出	17,105,198.32	15,188,268.98	1,916,929.34	
20138	市场监督管理事务	17,105,198.32	15,188,268.98	1,916,929.34	
2013801	行政运行	15,557,922.64	13,640,993.30	1,916,929.34	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	1,547,275.68	1,547,275.68		
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,771,013.35	2,771,013.35		
20805	行政事业单位养老支出	2,756,557.19	2,756,557.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837,704.80	1,837,704.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918,852.39	918,852.39		
20899	其他社会保障和就业支出	14,456.16	14,456.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,456.16	14,456.16		
210	卫生健康支出	786,895.83	786,895.83		
21011	行政事业单位医疗	786,895.83	786,895.83		
2101101	行政单位医疗	592,379.87	592,379.87		
2101103	公务员医疗补助	194,515.96	194,515.96		
221	住房保障支出	2,636,939.85	2,636,939.85		
22102	住房改革支出	2,636,939.85	2,636,939.85		
2210201	住房公积金	1,631,293.37	1,631,293.37		
2210203	购房补贴	1,005,646.48	1,005,646.48		

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曲江新区分局

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	23,330,047.35	21,383,118.01	1,946,929.34	
301	工资福利支出			20,172,768.01	20,172,768.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,726,038.24	4,726,038.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,990,974.74	4,990,974.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,378,552.00	4,378,552.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	888,000.48	888,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,837,704.80	1,837,704.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	918,852.39	918,852.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	592,379.87	592,379.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	194,515.96	194,515.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,456.16	14,456.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,631,293.37	1,631,293.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,672,311.34	725,382.00	1,946,929.34	
30201	办公费	50201	办公经费	1,059,800.00		1,059,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	163,129.34		163,129.34	
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	725,382.00	725,382.00		
303	对个人和家庭的补助			484,968.00	484,968.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82,896.00	82,896.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	402,072.00	402,072.00		

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曲江新区分局

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曲江新区分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,412,167.40	
118	西安市市场监督管理局	2,412,167.40	
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	2,412,167.40	
	通用项目	372,167.40	
	办公场所租赁	372,167.40	
	雁展所办公场所租赁费	372,167.40	
	专用项目	2,040,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,040,000.00	
	食品药品监管经费	1,870,000.00	
	市场监管费	170,000.00	

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曲江新区分局

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	款	支出经济科目编码			
				合计				4						2,462,167.40	
201	38	01	1	全额				1						120,000.00	
201	38	01	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						120,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	01	502	01		120,000.00	
201	38	02	1	全额				1						372,167.40	
201	38	02	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						372,167.40	
201	38	02		雁展所办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务	雁展所，按合同执行		1	302	14	502	01		372,167.40	
201	38	04	1	全额				1						100,000.00	
201	38	04	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						100,000.00	
201	38	04		市场监管费	C0801法律服务	按合同执行		1	302	27	502	05		100,000.00	
201	38	16	1	全额				1						1,870,000.00	
201	38	16	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						1,870,000.00	
201	38	16		食品药品监管经费	C99其他服务	按合同执行		1	302	27	502	05		1,870,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品监管费			
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:		187.00	
		其中:财政拨款		187.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为进一步加强和规范食品、药品经营秩序,确保食品、药品市场质量安全,我单位坚持检管结合,针对监管、执法、舆情等工作中发现的问题开展抽检,通过监督抽检结果公开,推动食品生产经营企业落实食品安全主体责任,规范食品药品生产经营秩序,营造规范有序、公平竞争的营商环境,保障食品、药品的消费安全。</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	普通食品抽检批次	>800批次	
			食药农产品抽检批次	>800批次	
			快检任务	≥1800批次	
		质量指标	合同执行率	≥98%	
		时效指标	抽检整体工作完成时间	1月-12月	
		成本指标	普通食品抽检费	80万	
			食用农水产品抽检费	107万	
	效益指标	社会效益指标	辖区食品药品及产品质量整体提	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管费			
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:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	根据《关于进一步加强2022年广告监管工作的通知》(陕市监发[2022]13号)及关于印发《西安市市场监督管理局贯彻落实2022年优化营商环境任务实施方案》(西市监发[2022]48号),全面落实平安市场建设工作要求,完善市场管案“规范经营秩序,落实责任,稳步提升建设平安市场的参与度、覆盖面和公信力,逐步将辖区内的商品交易市场建成管理机构健全、主体诚信自律、设施安全完善、商品安全可靠、经营秩序井然、群众满意放心的平安市场。				
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	法律顾问服务	12个月	
			消保业务监管业务宣传费	约2000户; 印刷品约 2000个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	2022年1月- 12月	
		成本指标	法律顾问服务费	10万元	
			年报催报软件服务费	3.6万元	
	宣传品印刷		3.4万元		
	效益指标	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所使用人员满意	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁展所办公场所租赁费			
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:		37.22	
		其中:财政拨款		37.22	
		其他资金			
总体目标	保障市场监督管理工作顺利展开,建立公平交易环境,保护消费者合法权益,为日常办公提供后勤保障服务。				
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	雁展所租赁房屋面积	364.87平方米	
			房屋租赁期限	2023年1-12月	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2022年1月-12月	
		成本指标	雁展所办公用房租赁费	37.22万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公条件提供后勤保障服务	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所使用人员满意	≥95%	

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	2333.00	2333.00	
	任务2：公用经费	三公经费及日常公用经费	241.22	241.22	
金额合计			2,574.22	2,574.22	
年度 总体 目标	<p>目标1：推进综合治理、系统治理，营造公平公正规范有序的市场环境。</p> <p>目标2：负责市场主体行政审批事项办理；负责产品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。</p> <p>目标3：负责管委会交办其他工作任务。</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	办公人员数量		91个
			专项业务数量		3个
		质量指标	按时间节点完成支付进度要求		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	支付时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员工资及社保等		2333.00万元
	三公经费及日常公用经费		241.22万元		
	效益 指标	社会效益 指标	完成分局本年任务，营造放心市场		≥98%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%

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：			