

西安市市场监管综合执法支队  
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

根据市编办发〔2020〕94号文件精神，西安市市场监管综合执法支队于2020年4月9日挂牌成立，8月底完成人员划转，11月底开始合署办公。支队整合原工商行政管理局旅游市场监督管理分局、价格监督检查局、食品药品监督管理局食品稽查分局、质量技术监督稽查总队、经济检查分局、注册分局、药品稽查分局等机构以及双生分局、纤纺所承担的执法职能，主要负责市本级、市属4个开发区和城六区工商、质监、食品、药品、反不正当竞争、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，以市市场监督管理局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

支队内设综合大队、法制大队、执法一至六大队，均为处级建制。下设新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥大队等6个派出机构。增设高新、曲江、经开、港浐4个开发区执法中队，以解决改革过渡期开发区局无执法权限问题。

## 二、工作任务

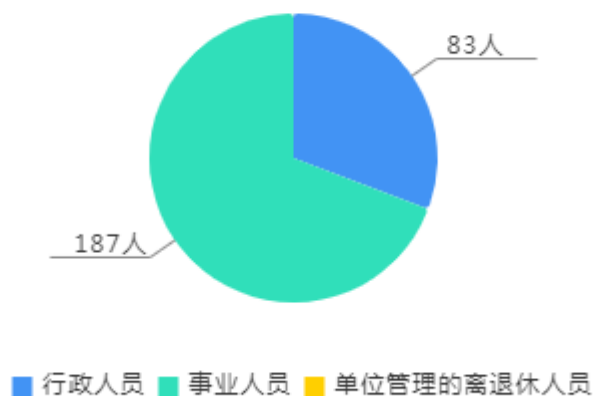
2023年，支队将深入学习贯彻党的二十大精神，坚决捍卫“两个确立”、坚定践行“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，围绕市局重点工作，把食品、药品、特种设备、产商品质量等

关系人民身体健康和生命安全的事情作为执法工作的重中之重，以“时时放心不下”的责任感，紧盯目标埋头苦干，凝心聚力奋勇笃行，以高效能执法水平、现代化执法服务、专业化执法队伍、勇担当执法作为，全面守牢市场安全底线，推动综合执法工作再上新台阶。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制255人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员270人，其中行政83人，事业187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7,173.61万元，其中：一般公共预算拨款7,173.61万元，较上年增加2,479.77万元，增长52.83%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；本单位2023年预算支出7,173.61万元，其中：一般公共预算拨款7,173.61万元，较上年增加2,479.77万元，增长52.83%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,173.61万元，其中：一般公共预算拨款收入7,173.61万元，较上年增加2,479.77万元，增长52.83%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；本单位2023年财政拨款支出7,173.61万元，其中：一般公共预算拨款支出7,173.61万元，较上年增加2,479.77万元，增长52.83%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员。

### （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7,173.61万元，较上年增加2,479.77万元，增长52.83%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员。

## 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7,173.61万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）4,990.80万元，较上年增加2,383.79万元，增长91.44%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

(2) 市场秩序执法（2013805）168.00万元，较上年减少132.00万元，下降44.00%，下降的主要原因是：请执法装备购置减少；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）208.00万元，较上年减少662.00万元，下降76.09%，下降的主要原因是：上年度含新办公楼装修费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）532.54万元，较上年增加309.22万元，增长138.46%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）266.27万元，较上年增加154.61万元，增长138.46%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.20万元，较上年增加1.76万元，增长72.13%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

(7) 行政单位医疗（2101101）231.37万元，较上年增加96.22万元，增长71.19%，增长的主要

原因是：机构改革划入部分人员；

（8）住房公积金（2210201）491.85万元，较上年增加231.12万元，增长88.64%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

（9）购房补贴（2210203）280.58万元，较上年增加97.05万元，增长52.88%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员。

### 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7,173.61万元，其中：

工资福利支出（301）5,919.10万元，较上年增加2,957.90万元，增长99.89%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

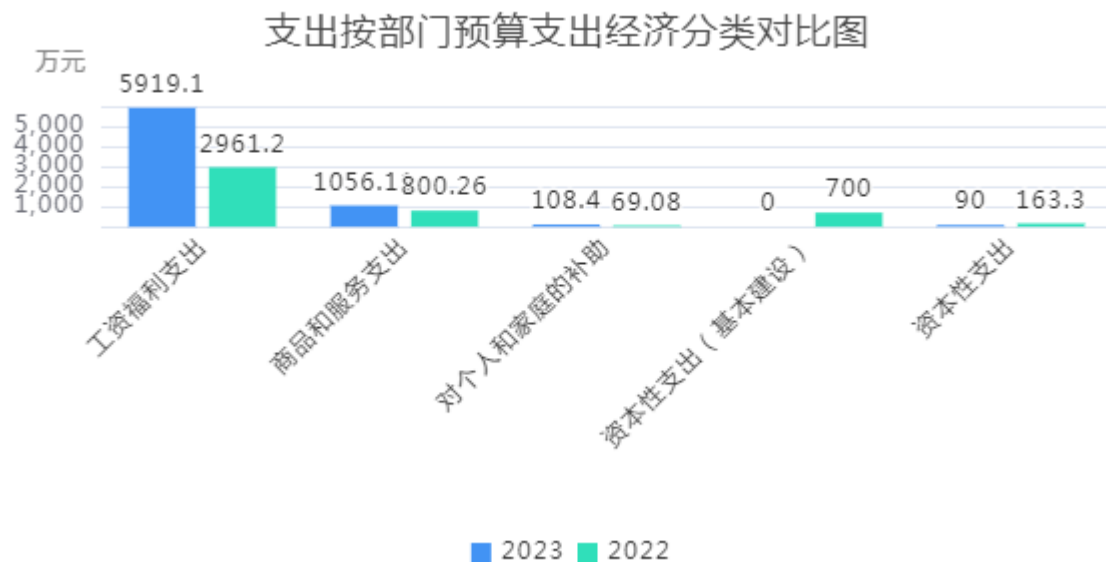
商品和服务支出（302）1,056.11万元，较上年增加255.85万元，增长31.97%，增长的主要原因是：人员划入，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）108.40万元，较上年增加39.32万元，增长56.92%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：2022年存在办公楼维修改造项目，2023年度没有基本建设项目；

资本性支出（310）90.00万元，较上年减少73.30万元，下降44.89%，下降的主要原因是：上年度含电脑、家具等资本性支出，本年度不需再购置。



## (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7,173.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,919.10万元，较上年增加2,957.90万元，增长99.89%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员；

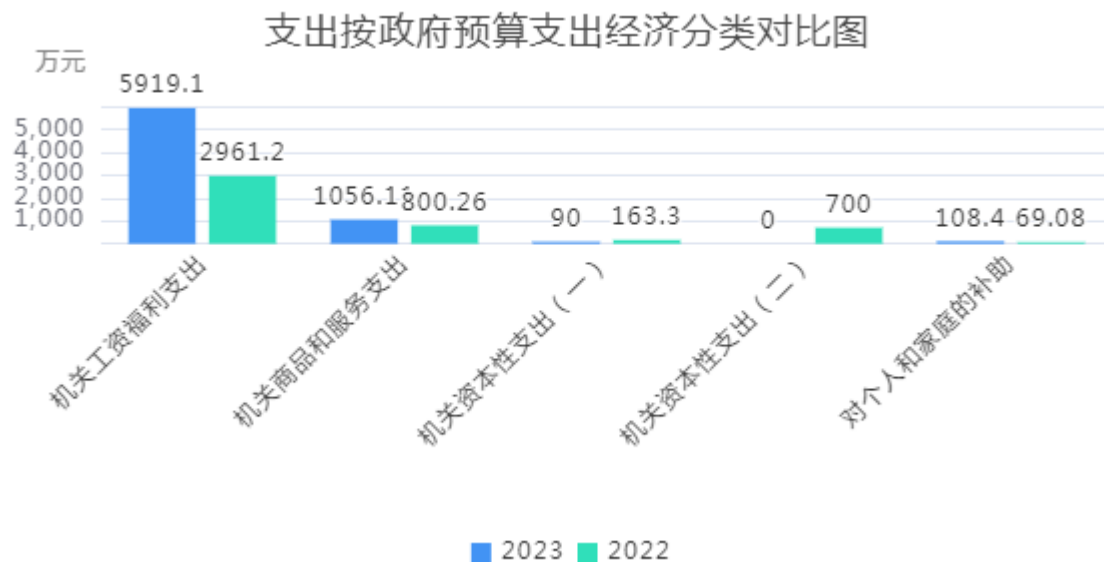
机关商品和服务支出（502）1,056.11万元，较上年增加255.85万元，增长31.97%，增长的主要原因是：人员划入，公用经费增加；



机关资本性支出（一）（503）90.00万元，较上年减少73.30万元，下降44.89%，下降的主要原因是：上年度含电脑、家具等资本性支出，本年度不需再购置；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年存在办公楼维修改造项目，2023年度没有基本建设项目；

对个人和家庭的补助（509）108.40万元，较上年增加39.32万元，增长56.92%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员。



#### （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40.00万元，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40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议安排。

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16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333.00万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算243.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

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7,173.61万元，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528.70万元，较上年增加185.47万元，增长54.04%，增长的主要原因是：机构改革划入部分人员。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监管综合执法支队

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：西安市市场监管综合执法支队

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	71,736,082.20	一、部门预算	71,736,082.20	一、部门预算	71,736,082.20	一、部门预算	71,736,082.20
1、财政拨款	71,736,082.20	1、一般公共服务支出	53,668,023.01	1、人员经费和公用经费支出	67,976,082.20	1、机关工资福利支出	59,191,039.48
(1)一般公共预算拨款	71,736,082.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,191,039.48	2、机关商品和服务支出	10,561,082.72
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	7,701,082.72	3、机关资本性支出（一）	900,000.00
(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	1,083,960.00	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	3,760,000.00	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	8,030,062.34	(2)商品和服务支出	2,860,000.00	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	1,083,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,313,699.63	(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	900,000.00		
		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	7,724,297.22				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,736,082.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,736,082.20</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市场监管综合执法支队

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	71,736,082.20	71,736,082.20								
118	西安市市场监督管理局	71,736,082.20	71,736,082.20								
118014	西安市市场监管综合执法支队	71,736,082.20	71,736,082.20								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市场监管综合执法支队

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	71,736,082.20	一、财政拨款	71,736,082.20	一、财政拨款	71,736,082.20	一、财政拨款	71,736,082.20
1、一般公共预算拨款	71,736,082.20	1、一般公共服务支出	53,668,023.01	1、人员经费和公用经费支出	67,976,082.20	1、机关工资福利支出	59,191,039.48
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	59,191,039.48	2、机关商品和服务支出	10,561,082.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,701,082.72	3、机关资本性支出（一）	900,000.00
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	1,083,960.00	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	3,760,000.00	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	8,030,062.34	(2)商品和服务支出	2,860,000.00	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	1,083,960.00
		10、卫生健康支出	2,313,699.63	(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	900,000.00		
		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	7,724,297.22				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,736,082.20</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,736,082.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,736,082.20</b>

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：西安市市场监管综合执法支队

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	71,736,082.20	62,689,033.48	5,287,048.72	3,760,000.00	
201	一般公共服务支出	53,668,023.01	44,620,974.29	5,287,048.72	3,760,000.00	
20138	市场监督管理事务	53,668,023.01	44,620,974.29	5,287,048.72	3,760,000.00	
2013801	行政运行	49,908,023.01	44,620,974.29	5,287,048.72		
2013805	市场秩序执法	1,680,000.00			1,680,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2,080,000.00			2,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,030,062.34	8,030,062.34			
20805	行政事业单位养老支出	7,988,031.75	7,988,031.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,325,354.61	5,325,354.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662,677.14	2,662,677.14			
20899	其他社会保障和就业支出	42,030.59	42,030.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,030.59	42,030.59			
210	卫生健康支出	2,313,699.63	2,313,699.63			
21011	行政事业单位医疗	2,313,699.63	2,313,699.63			
2101101	行政单位医疗	2,313,699.63	2,313,699.63			
221	住房保障支出	7,724,297.22	7,724,297.22			
22102	住房改革支出	7,724,297.22	7,724,297.22			
2210201	住房公积金	4,918,487.18	4,918,487.18			
2210203	购房补贴	2,805,810.04	2,805,810.04			

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：西安市市场监管综合执法支队

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	71,736,082.20	62,689,033.48	5,287,048.72	3,760,000.00	
301	工资福利支出			59,191,039.48	59,191,039.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,684,217.40	13,684,217.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,566,872.93	15,566,872.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,677,700.00	14,677,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,325,354.61	5,325,354.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,662,677.14	2,662,677.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,741,706.72	1,741,706.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	571,992.91	571,992.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,030.59	42,030.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,918,487.18	4,918,487.18			
302	商品和服务支出			10,561,082.72	2,414,034.00	5,287,048.72	2,860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,715,200.00		1,715,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,080,000.00			2,080,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,000.00		650,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	491,848.72		491,848.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,414,034.00	2,414,034.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,083,960.00	1,083,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	126,456.00	126,456.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	957,504.00	957,504.00			

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
310	资本性支出			900,000.00			900,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	900,000.00			900,000.00	

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：西安市市场监管综合执法支队

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	67,976,082.20	62,689,033.48	5,287,048.72	
201	一般公共服务支出	49,908,023.01	44,620,974.29	5,287,048.72	
20138	市场监督管理事务	49,908,023.01	44,620,974.29	5,287,048.72	
2013801	行政运行	49,908,023.01	44,620,974.29	5,287,048.72	
2013805	市场秩序执法				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	8,030,062.34	8,030,062.34		
20805	行政事业单位养老支出	7,988,031.75	7,988,031.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,325,354.61	5,325,354.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662,677.14	2,662,677.14		
20899	其他社会保障和就业支出	42,030.59	42,030.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,030.59	42,030.59		
210	卫生健康支出	2,313,699.63	2,313,699.63		
21011	行政事业单位医疗	2,313,699.63	2,313,699.63		
2101101	行政单位医疗	2,313,699.63	2,313,699.63		
221	住房保障支出	7,724,297.22	7,724,297.22		
22102	住房改革支出	7,724,297.22	7,724,297.22		
2210201	住房公积金	4,918,487.18	4,918,487.18		
2210203	购房补贴	2,805,810.04	2,805,810.04		

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：西安市市场监管综合执法支队

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	67,976,082.20	62,689,033.48	5,287,048.72	
301	工资福利支出			59,191,039.48	59,191,039.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,684,217.40	13,684,217.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,566,872.93	15,566,872.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,677,700.00	14,677,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,325,354.61	5,325,354.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,662,677.14	2,662,677.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,741,706.72	1,741,706.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	571,992.91	571,992.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,030.59	42,030.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,918,487.18	4,918,487.18		
302	商品和服务支出			7,701,082.72	2,414,034.00	5,287,048.72	
30201	办公费	50201	办公经费	1,715,200.00		1,715,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,000.00		650,000.00	
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	491,848.72		491,848.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,414,034.00	2,414,034.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,083,960.00	1,083,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,456.00	126,456.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	957,504.00	957,504.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市场监管综合执法支队

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：西安市市场监管综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,760,000.00	
118	西安市市场监督管理局	3,760,000.00	
118014	西安市市场监管综合执法支队	3,760,000.00	
	专用项目	3,760,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,760,000.00	
	支队后勤综合服务管理	2,080,000.00	
	执法办案专项经费	1,680,000.00	

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：西安市市场监管综合执法支队

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			109						3,330,000.00	
201	38	05	1	全额		109						3,330,000.00	
201	38	05	118014	西安市市场监管综合执法支队		109						3,330,000.00	
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02010105台式机	30	310	02	503	06	45047	150,000.00	新进人员配备电脑
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02010301防火墙	1	310	02	503	06	45047	90,000.00	为新办公楼设置网络防火墙
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A020199其他信息化设备	17	310	02	503	06	45047	136,000.00	主要为外出执法打印设备购置
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02020400多功能一体机	12	310	02	503	06	45047	36,000.00	传真打印一体机
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02021003A4黑白打印机	20	310	02	503	06	45047	50,000.00	打印机
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02052305空调机组	1	310	02	503	06	45047	70,000.00	新办公楼中央空调
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02060101发电机	1	310	02	503	06	45047	190,000.00	新办公楼发电机
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02061812洗碗机	1	310	02	503	06	45047	96,000.00	食堂洗碗机
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A02091206话筒设备	1	310	02	503	06	45047	34,000.00	会议室话筒
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A05010201办公桌	20	310	02	503	06	45047	30,000.00	办公桌
201	38	05	118014	执法办案专项经费	A05040502消毒杀菌用品	2	310	02	503	06	45047	18,000.00	食堂消毒柜
201	38	05	118014	执法办案专项经费	C0499其他租赁服务	1	302	14	502	01	45047	200,000.00	罚没物品库房
201	38	05	118014	执法办案专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05	45047	150,000.00	法律顾问
201	38	05	118014	后勤综合服务外包	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01	45047	2,080,000.00	物业服务

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：西安市市场监管综合执法支队

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	540,000.00	400,000.00			400,000.00			140,000.00			-400,000.00	400,000.00			400,000.00			140,000.00			-140,000.00							
118	西安市市场监督管理局	540,000.00	400,000.00			400,000.00			140,000.00			-400,000.00	400,000.00			400,000.00			140,000.00			-140,000.00							
118014	西安市市场监管综合执法支队	540,000.00	400,000.00			400,000.00			140,000.00			-400,000.00	400,000.00			400,000.00			140,000.00			-140,000.00							

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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：		376万元	
		其中：财政拨款		376万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：加大全市市场监管检查了力度，规范市场经营行为，营造良好投资环境和营商环境，促进全市市场经济良好发展。</p> <p>目标2：保障好友谊东路298号及260号办公楼后勤综合服务行为，物业管理服务等。</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	执法人员出动次数	> 15000人次	
			后勤服务面积	1.3万平方米	
		质量指标	政府采购率	100%	
			政府采购合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月底	
		成本指标	资金投入	376万元	
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥90%	
		社会效益指标	营商环境改善度	持续改善	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	
			服务对象满意率	≥95%	

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤综合服务外包			
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：		208万元	
		其中：财政拨款		208万元	
		其他资金			
总体目标	保障友谊东路298号及260号办公楼后勤综合服务行为，物业管理服务等。				
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	后勤服务面积	1.3万平方米	
		质量指标	政府采购率	100%	
			政府采购合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月底	
		成本指标	资金投入	208万元	
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥90%	
		社会效益指标	办公楼安全无事故率	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案专项经费			
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：		168万元	
		其中：财政拨款		168万元	
		其他资金			
总体目标	加大全市市场监管检查了力度，规范市场经营行为，营造良好投资环境和营商环境，促进全市市场经济良好发展。				
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	执法人员出动次数	> 15000人次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理时限	2023.1.1-2023.11.30	
		成本指标	资金投入	168万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	> 3000万元	
		社会效益指标	营商环境改善度	持续改善	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市市场监管综合执法支队			
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
	项目支出	负责查处全市市场监管领域相关案件工作	376	376	
	基本支出	公用及人员类经费	6797.61	6797.61	
金额合计			7173.61	7173.61	
年度 总体 目标	主要负责全市市场监管领域相关案件查处办理,完成市场监管领域大案要案的查处及指导工作。				
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	出动执法人员次数		> 15000人次
			单位实有人数		268人
		质量指标	终本案件合格率		≥95%
			专项整治合格率		≥95%
		时效指标	项目按期完成率		≥95%
		成本指标	基本经费		6797.61万元
	项目经费		376万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		> 5000万元

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：			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。