

西安市未央区市场监督管理局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。起草市场监督管理和知识产权有关工作措施；组织实施有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体信用监管。研究分析并依法发布市场主体相关信息和新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。推动实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为；承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉

举报网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（五）负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作；承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

（六）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的工作措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动的，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化；指导落实商标、专利、原产地地理标志申请相关工作；指导知识产权无形资产评估、审查评议工作；指导和促进知识产权服务业发展；负责行业知识产权公共服务体系建设；承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

（七）负责知识产权保护工作。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施；推动知识产权保护体系建设；指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织指导知识产权预警和涉外保护工作；拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务措施。

（八）负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法；承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作；按规定权限组织重大质量事故调查；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防伪的相关工作；承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

（九）负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施工业产品生产许可监督管理；负责纤维质量监督工作；指导产商品质量分类监管。

（十）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（十一）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查；推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制；承担区食品安全委员会办公室日常工作。

（十二）负责食品、保健品安全监督管理。建立健全食品生产经营者主体责任的机制，完善食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；依法组织实施保健品、特殊食品安全管理；负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作；负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

（十三）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。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法；负责进口药品通关备案工作；负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；监督实施问题产品召回和处置制度；贯彻执行国家执业药师相关制度。

（十四）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设；落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

（十五）负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作；依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；协调参与制定国际标准、采用国际标准工作；归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作；承担区标准化工作领导小组办公室日常工作。

（十六）负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度；促进认证认可与检验检测行业发展；配合推进检验检测机构改革。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置如下：

办公室、人事财务科、法规科、市场监管综合协调科、信用监管科、价格监督检查与反不正当竞争科、知识产权保护与广告监管科、市场秩序监管科、网络交易监管科、食品生产流通安全监管科、餐饮食品安全监管科、药品与医疗器械化妆品监管科、特种设备安全监察科、计量标准认证与质量监管科、大明宫市场监督管理所、徐家湾市场监督管理所、未央湖市场监督管理所、汉城市场监督管理

所、未央宫市场监督管理所、辛家庙市场监督管理所、张家堡市场监督管理所、谭家市场监督管理所、草滩市场监督管理所、六村堡市场监督管理所、市市场监管综合执法支队未央大队、区市场监督管理局企业信息档案管理中心、区市场监督管理局消费者权益保护站。

二、工作任务

立足监管职责，采取有力措施，深化改革强服务，加强监管保安全，全面助力企业发展，着力激发市场经济活力。全力以赴抓好各项职能工作、大气污染防治与生态环境保护工作、优化营商环境大排查大整顿大督查大提升活动等，确保各项任务落实到位。

（一）推进三个监管

坚持以法治监管为根本、以信用监管为基础、以智慧监管为手段，持之以恒推进市场监管工作现代化实践。

（二）打造“六个路径”：

1. 打造铁军队伍。坚定不移锤炼作风，打造精干高效的机关队伍，规范专业的执法队伍，全面过硬的监管队伍。

2. 打造质量强区。健全“大质量”工作体系，做好品牌培育行动。

3. 打造知识产权强区。高标准推动知识产权强市示范建设，积极融入秦创原建设。

4. 打造食品安全未央模式。切实夯实食品安全“两个责任”，强化企业食品安全主体责任，强化

校园周边食品安全监管。

5. 打造扩容提质未央模式。扶持扩容提质。落实市场主体成长计划与扶持个体工商户发展政策，培育“个转企”典型。助企纾困减负。

6. 打造放心消费未央模式。强化价格监管，保障公平竞争审查制度实施，做好广告监管，营造安全放心消费环境，开展放心消费创建。

（三）抓好“九个载体”：

抓好党建引领、基层建设、标准创新、计量精准服务提升行动，强化综合行政执法，抓好市场秩序、药品安全、特种设备安全提升行动，强化网络市场监管“九个载体”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

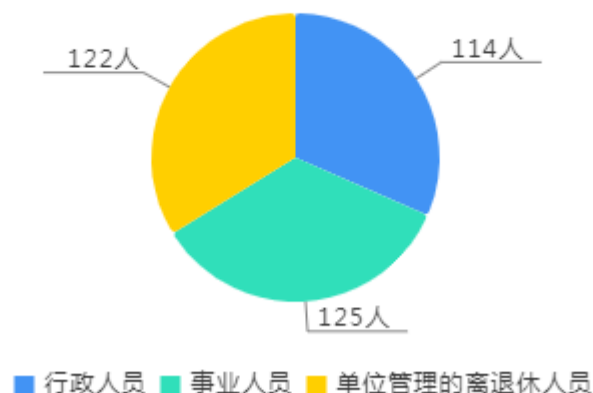
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区市场监督管理局本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制143人，其中行政编制74人，事业编制69人；实有人员239人，其中行政114人,事业125人。单位管理的离退休人员122人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入6,040.50万元，其中：一般公共预算拨款6,030.19万元、上年实户资金余额10.31万元，较上年增加1,702.90万元，增长39.26%，增长的主要原因是：两队合并，列入部门预算管理的人员及项目资金增加；本部门2023年预算支出6,040.50万元，其中：一般公共预算拨款6,030.19万元、上年实户资金余

额10.31万元，较上年增加1,702.90万元，增长39.26%，增长的主要原因是：两队合并，列入部门预算管理的人员及项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,030.19万元，其中：一般公共预算拨款收入6,030.19万元，较上年增加1,692.59万元，增长39.02%，增长的主要原因是：两队合并，列入部门预算管理的人员及项目资金增加；本部门2023年财政拨款支出6,030.19万元，其中：一般公共预算拨款支出6,030.19万元，较上年增加1,692.59万元，增长39.02%，增长的主要原因是：两队合并，列入部门预算管理的人员及项目资金增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,030.19万元，较上年增加1,692.59万元，增长39.02%，增长的主要原因是：两队合并，列入部门预算管理的人员及项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,030.19万元，其中：

（1）其他知识产权事务支出（2011499）0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：预算安排将功能科目合并；

（2）行政运行（2013801）4,909.67万元，较上年增加1,510.40万元，增长44.43%，增长的主要原因是：两队合并，人员经费增加；

（3）一般行政管理事务（2013802）916.16万元，较上年增加702.51万元，增长328.81%，增长的主要原因是：预算安排将功能科目合并，两队合并，项目增加；

（4）机关服务（2013803）56.36万元，较上年减少28.51万元，下降33.59%，下降的主要原因是：压缩开支、统筹安排；

（5）市场主体管理（2013804）66.00万元，较上年增加46.00万元，增长230.00%，增长的主要原因是：预算安排将功能科目合并，加强市场主体监管，使经费增加；

（6）市场秩序执法（2013805）82.00万元，较上年增加38.00万元，增长86.36%，增长的主要原因是：预算安排将功能科目合并；

（7）食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少290.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算安排将功能科目合并；

（8）事业运行（2013850）0.00万元，较上年减少231.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算安排将功能科目合并。

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，本部门当年一般公共预算支出6,030.19万元，其中：

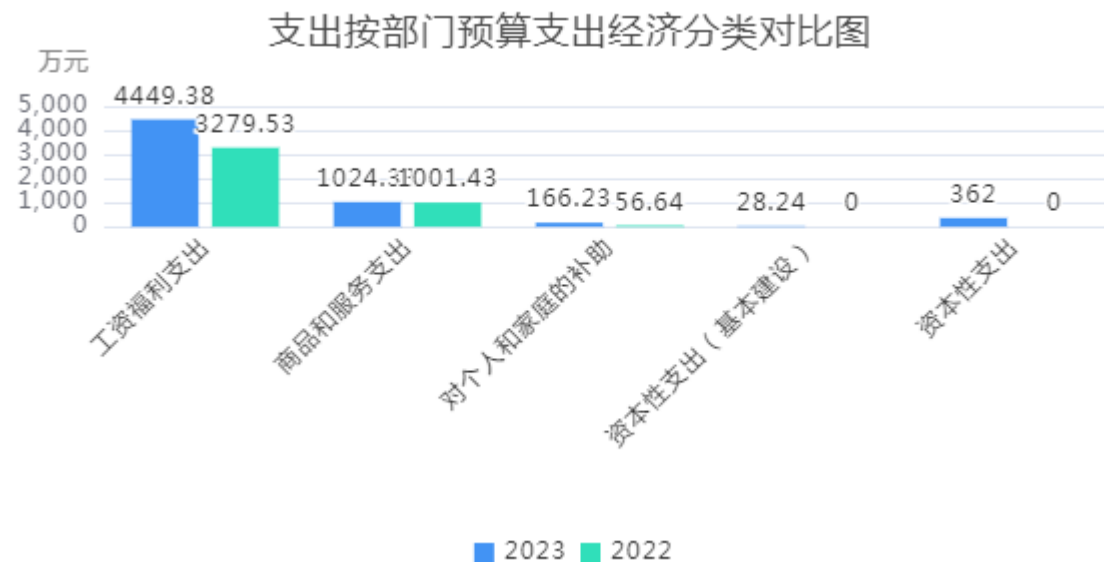
工资福利支出（301）4,449.38万元，较上年增加1,169.85万元，增长35.67%，增长的主要原因是：两队合并，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,024.33万元，较上年增加22.90万元，增长2.29%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）166.23万元，较上年增加109.59万元，增长193.49%，增长的主要原因是：两队合并，离退休人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）28.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增项目支出；

资本性支出（310）362.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,030.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,449.38万元，较上年增加1,387.45万元，增长45.31%，增长的主要原因是：两队合并，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,024.33万元，较上年增加34.99万元，增长3.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

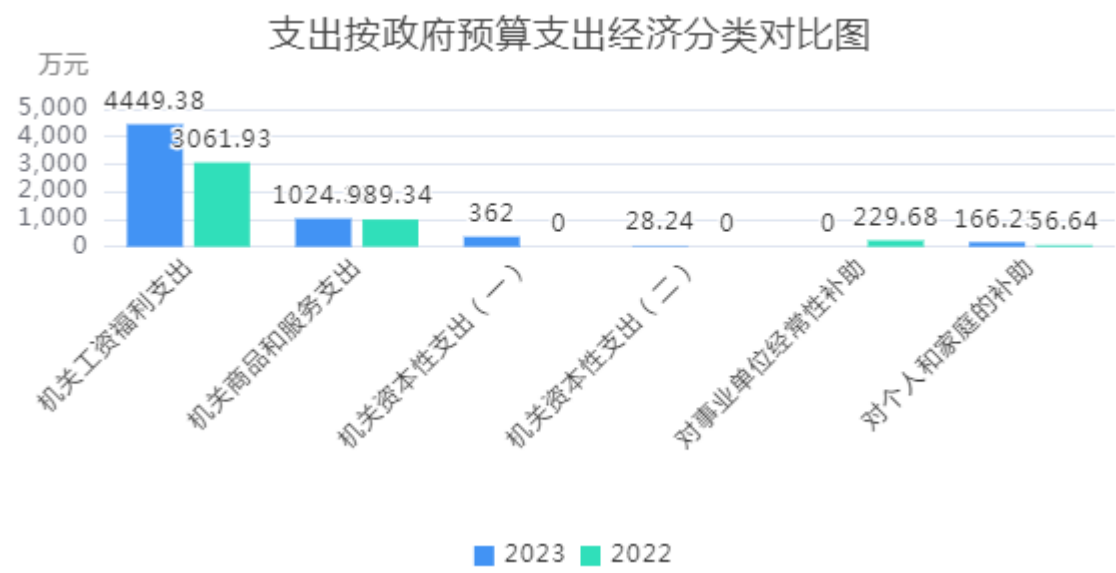
机关资本性支出（一）（503）362.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增项目支出；

机关资本性支出（二）（504）28.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：今年新增项目支出；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少229.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算安排将功能科目细化分类；

对个人和家庭的补助（509）166.23万元，较上年增加109.59万元，增长193.49%，增长的主要原因是：两队合并，离退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.72万元，较上年减少3.40万元，下降8.69%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.72万元，较上年减少0.20万元，下降5.14%，下降的主要原因是：严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年减少3.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：健全公务用车规章制度，严格规范用车行为；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备3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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共334.01万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算305.79万元、政府采购工程类预算28.22万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,030.19万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排294.05万元，较上年减少0.53万元，下降0.18%，下降的主要原因是：严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

4. 市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5. 质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

6. 质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

7. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	60,301,884.00	一、部门预算	60,404,959.65	一、部门预算	60,404,959.65	一、部门预算	60,404,959.65
1、财政拨款	60,301,884.00	1、一般公共服务支出	60,404,959.65	1、人员经费和公用经费支出	49,096,684.00	1、机关工资福利支出	44,493,829.00
(1) 一般公共预算拨款	60,301,884.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	44,493,829.00	2、机关商品和服务支出	10,244,355.00
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	2,940,535.00	3、机关资本性支出（一）	3,620,000.00
(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	1,662,320.00	4、机关资本性支出（二）	282,400.00
(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	11,308,275.65	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) 商品和服务支出	7,303,820.00	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	102,055.65	9、对个人和家庭的补助	1,764,375.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	282,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3,620,000.00		
		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					
		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	60,301,884.00	本年支出合计	60,404,959.65	本年支出合计	60,404,959.65	本年支出合计	60,404,959.65
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	103,075.65	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	60,404,959.65	支出总计	60,404,959.65	支出总计	60,404,959.65	支出总计	60,404,959.65

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	60,404,959.65	60,301,884.00						103,075.65		
176	西安市未央区市场监督管理局	60,404,959.65	60,301,884.00						103,075.65		
176001	西安市未央区市场监督管理局	60,404,959.65	60,301,884.00						103,075.65		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	60,301,884.00	一、财政拨款	60,301,884.00	一、财政拨款	60,301,884.00	一、财政拨款	60,301,884.00
1、一般公共预算拨款	60,301,884.00	1、一般公共服务支出	60,301,884.00	1、人员经费和公用经费支出	49,096,684.00	1、机关工资福利支出	44,493,829.00
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	44,493,829.00	2、机关商品和服务支出	10,243,335.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,940,535.00	3、机关资本性支出（一）	3,620,000.00
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	1,662,320.00	4、机关资本性支出（二）	282,400.00
		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	11,205,200.00	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		(2)商品和服务支出	7,302,800.00	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	1,662,320.00
		10、卫生健康支出		(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)	282,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,620,000.00		
		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					
		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	60,301,884.00	本年支出合计	60,301,884.00	本年支出合计	60,301,884.00	本年支出合计	60,301,884.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,301,884.00	支出总计	60,301,884.00	支出总计	60,301,884.00	支出总计	60,301,884.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	60,301,884.00	46,156,149.00	2,940,535.00	11,205,200.00	
201	一般公共服务支出	60,301,884.00	46,156,149.00	2,940,535.00	11,205,200.00	
20138	市场监督管理事务	60,301,884.00	46,156,149.00	2,940,535.00	11,205,200.00	
2013801	行政运行	49,096,684.00	46,156,149.00	2,940,535.00		
2013802	一般行政管理事务	9,161,600.00			9,161,600.00	
2013803	机关服务	563,600.00			563,600.00	
2013804	市场主体管理	660,000.00			660,000.00	
2013805	市场秩序执法	820,000.00			820,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	60,301,884.00	46,156,149.00	2,940,535.00	11,205,200.00	
301	工资福利支出			44,493,829.00	44,493,829.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,053,052.00	15,053,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,538,337.00	6,538,337.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,689,572.00	10,689,572.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,061,094.00	2,061,094.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,446,135.00	3,446,135.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,576,497.00	1,576,497.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	519,148.00	519,148.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,767.00	20,767.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,589,227.00	4,589,227.00			
302	商品和服务支出			10,243,335.00		2,940,535.00	7,302,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,186,440.00		456,440.00	730,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	117,800.00		117,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	117,800.00		117,800.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	215,100.00			215,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,200.00		37,200.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	455,700.00			455,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	149,400.00			149,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,522,600.00			5,522,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	427,203.00		427,203.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320,000.00		320,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,464,092.00		1,464,092.00		
303	对个人和家庭的补助			1,662,320.00	1,662,320.00			
30301	离休费	50905	离退休费	113,203.00	113,203.00			
30302	退休费	50905	离退休费	221,127.00	221,127.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,910.00	57,910.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,270,080.00	1,270,080.00			
309	资本性支出（基本建设）			282,400.00			282,400.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	282,400.00			282,400.00	

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			3,620,000.00			3,620,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,620,000.00			3,620,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	49,096,684.00	46,156,149.00	2,940,535.00	
201	一般公共服务支出	49,096,684.00	46,156,149.00	2,940,535.00	
20138	市场监督管理事务	49,096,684.00	46,156,149.00	2,940,535.00	
2013801	行政运行	49,096,684.00	46,156,149.00	2,940,535.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013803	机关服务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				

表8

部门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）

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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	49,096,684.00	46,156,149.00	2,940,535.00	
301	工资福利支出			44,493,829.00	44,493,829.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,053,052.00	15,053,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,538,337.00	6,538,337.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,689,572.00	10,689,572.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,061,094.00	2,061,094.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,446,135.00	3,446,135.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,576,497.00	1,576,497.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	519,148.00	519,148.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,767.00	20,767.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,589,227.00	4,589,227.00		
302	商品和服务支出			2,940,535.00		2,940,535.00	
30201	办公费	50201	办公经费	456,440.00		456,440.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	117,800.00		117,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	117,800.00		117,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,200.00		37,200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	427,203.00		427,203.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320,000.00		320,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,464,092.00		1,464,092.00	
303	对个人和家庭的补助			1,662,320.00	1,662,320.00		
30301	离休费	50905	离退休费	113,203.00	113,203.00		
30302	退休费	50905	离退休费	221,127.00	221,127.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,910.00	57,910.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,270,080.00	1,270,080.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,308,275.65	
176	西安市未央区市场监督管理局	11,308,275.65	
176001	西安市未央区市场监督管理局	11,308,275.65	
	专用项目	11,308,275.65	
	其他履职经费	11,308,275.65	
	办公设备购置费	282,400.00	
	办公用房租赁经费	215,100.00	
	打击传销经费	30,000.00	
	单位廉政灶采买经费	348,500.00	
	基层规范化建设及提升改造经费	3,620,000.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	570,400.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,063,700.00	
	商事制度改革专项经费	660,000.00	
	食品安全抽检经费	2,800,000.00	
	食品安全协管员补助经费	149,400.00	
	市场监管业务经费	200,000.00	
	药品抽检经费	1,020.00	
	知识产权强区工作经费	540,000.00	
	执法办案经费	50,000.00	
	制式服装购置费	455,700.00	
	住房货币化补贴（个人）	102,055.65	
	综合执法大队、谭家市场所提升改造检测设计经费	220,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

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				298				3,340,125.34	
201	38	02	1	全额				296				2,871,625.34	
201	38	02	176001	西安市未央区市场监督管理局				296				2,871,625.34	
201	38	02		办公设备购置费	B0699其他安装		组	294	309	02	504	04	282,240.00
201	38	02		食品安全抽检经费	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	2,429,385.34
201	38	02		综合执法大队、谭家市场所提升改造检测设计经费	C1003工程设计服务		项	1	302	27	502	05	160,000.00
201	38	03	1	全额				2				468,500.00	
201	38	03	176001	西安市未央区市场监督管理局				2				468,500.00	
201	38	03		办公用房租赁经费	C1202房屋租赁服务		处	1	302	14	502	01	120,000.00
201	38	03		单位廉政灶采买经费	C99其他服务		个	1	302	27	502	05	348,500.00

表12

部门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

部门名称：西安市未央区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车 费	公务用车运行 维护费														
	合计	387,030.00	387,030.00		35,030.00	352,000.00		352,000.00		357,200.00	357,200.00		37,200.00	320,000.00		320,000.00		-29,830.00	-29,830.00		2,170.00	-32,000.00		-32,000.00											
176	西安市未央区市场监督管理局	387,030.00	387,030.00		35,030.00	352,000.00		352,000.00		357,200.00	357,200.00		37,200.00	320,000.00		320,000.00		-29,830.00	-29,830.00		2,170.00	-32,000.00		-32,000.00											
176001	西安市未央区市场监督管理局	387,030.00	387,030.00		35,030.00	352,000.00		352,000.00		357,200.00	357,200.00		37,200.00	320,000.00		320,000.00		-29,830.00	-29,830.00		2,170.00	-32,000.00		-32,000.00											

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市未央区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1130. 83	
		其中: 财政拨款		1120. 52	
		其他资金		10. 31	
总体目标	目标1: 推进市场监管“放管服”改革, 实现便利准入新突破; 目标2: 加强安全质量监管, 推进放心消费新突破; 目标3: 规范市场公平竞争, 实现市场秩序新突破; 目标4: 加强质量基础建设, 实现高质量发展新突破; 目标5: 加强监管机制建设, 实现监管效能新突破。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产业 山	数量指标	开展各项法规宣传次数	≥30次	
			办公用房租赁面积	300平米	
			车辆数	16	
			采买食材企业	1家	
			临聘人数	19人	
			食品安全抽检	3001批次	
			协管员人数	249人	
			服装采购	1批	
			制定全区知识产权开展计划数	1项	
			宣传品印刷份数	≥5万份	
				
		质量指标	文件、合同执行率	100%	
			车辆使用率	100%	
			协管员出勤率	100%	
			发放及时率	100%	
			食用农产品抽检率; 不合格处理率; 抽检及时率; 考核目标完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	总成本	1130. 83万元	
			办公设备购置费	28. 24万元	
	综合执法大队、谭家市场所提升改造检测设计经费		22万元		
	基层规范化建设及提升改造经费		362万元		
	办公用房租赁费		21. 51万元		
	制式服装购置费		45. 57万元		
	知识产权强区工作经费		54万元		
	食品安全抽检经费		280万元		
	市场监管业务经费		20万元		
	打击传销经费		3万元		
	商事制度改革专项经费		66万元		
	执法办案经费		5万元		
	单位廉政灶采买经费		34. 85万元		
	临聘人员购买服务费(门卫、保洁、厨师)		57. 04万元		
	临聘人员劳务费		106. 37万元		
	食品安全协管员补助经费		14. 94万元		
	药品抽检经费		0. 102万元		
			住房货币化补贴(个人)	10. 205565万元	
	社会效益 指标	维权保障率	≥90%		
		办公保障率	≥90%		
		提升食品检验合格率	≥95%		
		创建无传销社区覆盖率	≥90%		
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
			企业满意率	≥90%	
协管员满意度			≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区市场监督管理局			
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	保障单位人员工资福利	4652.92	4615.61	10.31
	办公经费	保障单位正常运转	294.05	294.05	0
	项目经费	保障正常履职	1120.52	1120.52	0
				
	金额合计		6040.49		10.31
年度 总体 目标	目标1：保障西安市市场监督管理局正常运转、基本行政职能的实现； 目标2：完成预算收入6040.5万元，预算支出6040.5万元，其中财政拨款6030.19万元，其他资金10.31万元； 目标3：在监管辖区内，对食品、药品及医疗器械、化妆品加强监管力度，加强抽检工作，加强市场领域监管工作，打击传销及各类违法行为，净化市场环境，保障人民群众消费安全；加强特种设备及相关检测机构检查，做好生产生活安全防范，预防事故发生；做好单位、人员后勤保障工作，保障各项工作正常运转。				
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	单位人数	248人	
			项目数量	15个	
			食品安全抽检批次	3001批次	
			知识产权宣传资料印刷数量	16000份	
			双随机，一公开及企业年报工作完成率	≥85%	
		质量指标	人员经费执行率	≤100%	
			项目执行率	≤100%	
			食品安全抽检不合格处理率	100%	
			食品安全抽检及时率	100%	
			知识产权宣传资料印刷合格率	100%	
			办理、交办、排查传销窝点处置率	100%	
			案件办结率	100%	
			消费维权投诉办结	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1-2023.12	
			预算执行及时率	100%	
			食品安全抽检经费时效	2023.1-2023.11	
			知识产权强区工作经费时效	2023.1-2023.12	
			商事制度改革专项经费时效	2023.1-2023.12	
			打击传销经费时效	2023.1-2023.12	
			执法办案经费时效	2023.1-2023.12	
			市场监管业务经费时效	2023.1-2023.12	
		成本指标	基本支出支出	4909.66万元，其中人员经费4615.61、万元，公用经费294.05万元。	
			项目支出	1120.52万元	
			办公设备购置费	28.24万元	
			综合执法大队、谭家市场所提升改造检测设计经费	22万元	
			基层规范化建设及提升改造经费	362万元	
			办公用房租赁费	21.51万元	
			制式服装购置费	45.57万元	
			知识产权强区工作经费	54万元	
			食品安全抽检经费	280万元	
			市场监管业务经费	20万元	
			打击传销经费	3万元	
			商事制度改革专项经费	66万元	
			执法办案经费	5万元	
			单位廉政灶采买经费	34.85万元	
			临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）	57.04万元	
			临聘人员劳务费	106.37万元	
			食品安全协管员补助经费	14.94万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	打击违法行为，净化市场领域，维护群众合法权益	持续加强	
			保障单位正常运转	100%	
			提升食品检验合格率	≥95%	
			促进我区专利创造、运用、保护、发展工作	显著提升	
			促进区域经济发展	良好	
			创建无传销社区	稳步提高	
			人民群众维权保障率	≥95%	
			提高消费维权工作服务效率	100%	
		可持续影响 指标	执行年度	1年	
			年度计划、规划与“三定方案”一致、匹配	匹配、一致	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
			干部职工满意度	≥90%	

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:		
				