

陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）负责西咸新区秦汉新城的市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合辖区实际,研究制定有关制度措施,并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略,优化营商环境,维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责组织市场监管综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为;组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（三）负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度,依法开展垄断协议、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;依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场等;依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记;监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;负责动物防疫、检疫的监督管理;指导本区广告业发展和广告行业组织的工作,组织开展广告监管工作。

(五)负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息;组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理;联合相关单位共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒;组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

(六)负责知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略;开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作;负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护;指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。

(七)负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作,对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察;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;按照规定权限,组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(八)负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施,建立和完善质量发展工作体系;组织落实政府质量奖励制度;推进品牌发展战

略；监督企业落实产品质量主体责任；加强产品质量安全风险监测；组织实施产品质量监督抽查和后处理工作；负责本区工业产品生产许可证企业的监督管理工作；编制并实施标准化发展政策和措施，组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

（九）负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为；推进本区能源计量工作；规范检验检测市场；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；组织实施认证机构监管，对认证活动实施监督管理。

（十）负责食品安全监督管理工作。负责食品安全应急体系建设，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。承担秦汉新城食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。

（十二）完成上级单位和管委会交办的其他任务。

纳入 2022 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

二、2022 年单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照省、市、新区市场监管工作要求和新城党委管委会工作部署，以能力提升年为统领，深化政务标准化改革，优化体制机制，深入落实商事集成注册、智慧信用监管改革任务，坚守市场安全底线，为新城高质量发展贡献市场监管力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。**重点抓好以下工作：**

（一）提升改革创新能力，持续激发市场主体活力

严格落实落细省、市和新区提升营商环境改革各项工作举措，积极推广应用“集成审批”机制，企业开办时间进一步压缩。努力实现 2022 年新登记企业、新增个体工商户、个转企户数增量稳步推进。各所按照行政审批科市场主体增量的任务分解，责任落实到人，任务分解到月，并将主体增量完成情况纳入季度考核，行政审批科按照完成情况进行日公布月通报，确保目标任务按时完成。

（二）提升市场安全监管能力，坚守市场安全底线

一是毫不松懈抓常态化疫情防控。巩固来之不易的疫情防控成果。严格落实扫码、测温、消杀、戴口罩、一米线制度，严控进口冷链食品病毒输入风险，严格落实“三专、三证、四不”制度，加大非冷链货品抽查和消杀措施检查力度。强化“四类药品”管控，持续做好零售药店常态化疫情防控和新冠疫苗流通使用环节质量安全监管。扎实推进“保质量、保价格、保安全”行动，确保民生和防疫物资质量安全、价格公道。

二是阳光食安守食品安全。加大“互联网+阳光食安”智慧监管系统的推广使用，积极督促各商户上传基础信息，6月底前完成信息上传率90%以上。食品药品监督管理科要制定分局2022年度食品抽检计划，各市监所要按照计划每月完成相应的节日专项抽检、校园食品安全抽检、食品安全快检等工作及不合格核查处置工作。按照抽检不低于千人4份要求，配合区局完成2022年计划食品抽检、食品快检任务。加强重点领域专项治理，组织开展校园食品安全专项行动，压实校外用餐单位主体责任，加强校园周边超市、商店、餐饮店的监管。

三是精准发力保药械化妆品安全。继续深化药品安全放心工程。加强药品安全监管综合业务系统全面应用。开展药品、医疗器械和化妆品监督检查、不合格产品核查处置和不良反

应（事件）监测工作。强化日常监管，持续开展药械化各类专项整治，加大案件查办力度，严厉打击违法行为。

四是多措并举强特种设备安全。健全完善特种设备安全管理体系，全面夯实特种设备相关单位主体责任。聚焦重点时段、重点行业、重点设备，开展特种设备安全综合治理、隐患排查和督导检查，预防遏制特种设备重特大事故发生。加快电梯安全智慧监管新模式的运用，不断完善智慧监管工作机制，推进电梯安全智慧监管模式推广，年底达到90%以上，力争年底达到电梯安全智慧监管全覆盖。完成特种设备专项整治三年行动年度任务，确保圆满收官。

五是多管齐下筑产品质量安全。深入开展质量提升行动。开展生产销售领域工业产品质量安全和民爆物品、烟花爆竹及民用甲醇燃料安全管理工作。深入开展产品质量安全专项整治。组织年度产品质量监督抽查，加强不合格后处理工作，严厉打击各种制售假冒伪劣违法行为。

（三）提升法治建设能力，切实规范市场竞争秩序

一是法治建设持续加强。一是持续加强法治建设。落实行政执法“三项制度”，规范行政处罚程序和文书，促进严格规范公正文明执法；积极贯彻落实市场监管领域“八五”普法，

制定普法宣传工作计划，举办“国际消费者权益保护日”“世界计量日”等活动，营造浓厚法治氛围；强化法制监督，严格做好行政复议、行政应诉和法制审核工作。

二是市场秩序不断规范。进一步提升市场监管的智慧化、精准化水平，以提升“明厨亮灶+智慧监管”、特种设备安全智慧化管理、计量智慧监管能力为抓手，实现多元共治管理目标，推动秦汉新城市场环境高质量发展。完善双随机抽查机制，深化部门联合“双随机”，实现联合抽查检查常态化。持续加强广告市场和互联网市场监管，确保市场经营稳定有序。加强价格监测工作力量，提升工作效果。加强物业、水、电、气、暖等民生领域价格违法案件查办力度，保障人民群众根本利益。

三是消费维权长抓不懈。积极组织“3·15”国际消费者权益保护日宣传咨询活动。深入开展放心消费示范创建工作，推进“放心消费”示范单位提质扩面。及时受理12315咨询投诉举报，按时核查率和办结率分别达到90%和95%以上。开展投诉举报数据分析，结合实际适时发布消费警示和消费预警，对投诉举报总量大、重复投诉举报多的市场主体，加大重点监管和“诉转案”力度。

四是商事主体年报任务高质量完成。要把督促商事主体年报作为一项基础性、全面性的

监管工作，做到在年报中监管，在监管中年报。健全完善年报工作领导挂钩联系制度、工作通报制度和专班制度，形成长效工作机制；加强商事主体有效联系方式的采集和运用，通过群发短信、上门催办、发放告知书、分行业组织引导等方法实施点对点催报，做到每一片区都有人管、每一户企业都有人抓。继续开展失联企业清理，严厉打击冒用他人信息及虚假地址等骗取登记的违法行为，减少年报统计基数，降低监管风险，净化市场环境。

（四）提升政治能力，为市场监管事业发展提供有力整治保障

一是坚决捍卫“两个确立”。要深刻领悟党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，以学习宣传贯彻党的十九届六中全会和即将召开的二十大精神为重点任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续抓好党总支专题学习和党小组学习，引导党员干部深刻领会“两个确立”决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保正确的政治方向。

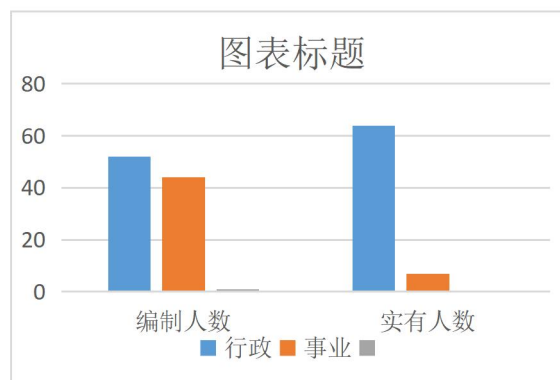
二是加强党风廉政建设。强化党风廉政建设，严格落实行政执法责任制，加强执法监督。切实履行“两个责任”，将全面从严治党不断引向深入、传导到基层。持续正风肃纪，建设

风清气正的政治机关。严格落实中央八项规定，以制度约束行为，以理论武装头脑，打造一支讲规矩、守纪律、有党性的干部队伍。

三是狠抓干部作风建设。认真践行“勤快严实精细廉”作风，坚决反对“庸懒散、推脱绕”不良风气，持续营造干事创业良好氛围。开展法纪条规学习，增强党员干部法治观念和纪律意识。认真做好入党积极分子培养工作，党员干部教育培训工作。统筹做好干部推荐和公务员职级晋升工作，持续强化干部队伍建设，为构建现代化市场监管体系提供政治保障。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 52 人、事业编制 44 人；实有人员 142 人，其中行政 64 人、事业、聘任制及划转人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 1218.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 217.82 万元，主要原因是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加；本单位当年预算支出 1218.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 217.82 万元，主要原因是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1218.99 万元，其中一般共预算拨款收入 1218.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 217.82 万元，主要原因是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加；本单位当年财政拨款支出 1218.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 217.82 万元，主要原因是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1218.99 万元，较上年增加 217.82 万元，主要原因是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经

费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1218.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）763.55 万元，较上年增加 94.54 万元，原因是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加。

(2) 一般行政管理事务（2013802），较上年增加 0 万元，原因三定方案职能未发生改变，按照正常预算计划开展工作；

(3) 市场主体管理（2013804）65.00 万元，较上年增加 0 万元，原因该项工作计划未发生明显变化，预算保持原计划不变。

(4) 市场秩序执法（2013805）35.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组由市场局承担，专项业务经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.59 万元，较上年增加 28 万元，原因一是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加；二是养老、年金等缴费基数发生变化。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.46 万元, 较上年增加 3.67 万元, 原因一是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员, 人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加; 二是养老、年金等缴费基数发生变化; 三是涉及退休人员职业年金纪实金额。

(7) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是为了加强疫情防控。

(8) 行政单位医疗(2101101) 67.29 万元, 较上年增加 29.75 万元, 原因一是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员, 人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加; 二是养老、年金等缴费基数发生变化; 三是缴纳医疗保险二次报销金额。

(9) 住房公积金(2210201) 132.1 万元, 较上年增加 45.26 万元, 原因一是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员, 人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加; 二是住房公积金缴费基数及缴费比例发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1218.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 890.52 万元, 较上年增加 168.36 万元, 原因一是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员, 人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加; 二是

养老、年金。公积金等缴费基数发生变化；三是补缴了上年度二次报销金额。

商品和服务支出（302）321.87万元，较上年增加48.26万元，原因是2021年9月我局新划转14名行政事业人员，人员增加导致的日常公用经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.6万元，较上年增加6.6万元，原因是上年度降温费未单独在个人和家庭的补助支出中列支，本年度预算要求单独列支。

（2）本单位当年一般公共预算支出1218.99万元，其中：

工资福利支出（501）890.52万元，较上年增加168.36万元，原因一是2021年9月我局新划转14名行政事业人员，人员增加导致的工资福利支出和日常公用经费的增加；二是养老、年金。公积金等缴费基数发生变化；三是补缴了上年度二次报销金额。

商品和服务支出（502）321.87万元，较上年增加48.26万元，原因是2021年9月我局新划转14名行政事业人员，人员增加导致的日常公用经费的增加。

资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位近两年无相关预算安排。

资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位近两年无相关预算安排。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位近两年无相关预算安排。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位近两年无相关预算安排。

对个人和家庭的补助（509）6.6万元，较上年减少0.08万元，原因是单位人员退休。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 39 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 4 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 35 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.29 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8.4 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1218.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明，示例：2021 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 201.87 万元，较上年增加 23.26 万元，主要原因一是 2021 年 9 月我局新划转 14 名行政事业人员，人员增加导致的日常公用经费的增加；二是人员增加导致的公务交通补助增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容

业务内容等自行选择。

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. 市场主体管理经费：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。

3. 市场秩序执法经费：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2022年单位综合预算收支总表

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	12189900.00	一、部门预算	12189900.00	一、部门预算	12189900.00	一、部门单位预算	12189900.00
1、财政拨款	12189900.00	1、一般公共服务支出	8551500.00	1、人员经费和公用经费支出	10989900.00	1、机关工资福利支出	8905200.00
(1)一般公共预算拨款	12189900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8905200.00	2、机关商品和服务支出	3218700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2018700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	84000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1360500.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	872900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1321000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12189900.00	本年支出合计	12189900.00	本年支出合计	12189900.00	本年支出合计	12189900.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12189900.00	支出总计	12189900.00	支出总计	12189900.00	支出总计	12189900.00

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	12189900.00	一、财政拨款	12189900.00	一、财政拨款	12189900.00	一、财政拨款	12189900.00
1、一般公共预算拨款	12189900.00	1、一般公共服务支出	8551500.00	1、人员经费和公用经费支出	10989900.00	1、机关工资福利支出	8905200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8905200.00	2、机关商品和服务支出	3218700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2018700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	84000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1360500.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66000.00
		10、卫生健康支出	872900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1321000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12189900.00	本年支出合计	12189900.00	本年支出合计	12189900.00	本年支出合计	12189900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12189900.00	支出总计	12189900.00	支出总计	12189900.00	支出总计	12189900.00

2022年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：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	12189900.00	8971200.00	2018700.00	1200000.00	
201	一般公共服务支出	8635500.00	5616800.00	2018700.00	1000000.00	
20138	市场监督管理事务	8635500.00	5616800.00	2018700.00	1000000.00	
2013801	行政运行	7635500.00	5616800.00	2018700.00		
2013804	市场主体管理	650000.00			650000.00	
2013805	市场秩序执法	350000.00			350000.00	
208	社会保障和就业支出	1360500.00	1360500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1360500.00	1360500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975900.00	975900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384600.00	384600.00			
210	卫生健康支出	872900.00	672900.00		200000.00	
21004	公共卫生	200000.00			200000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00			200000.00	
21011	行政事业单位医疗	672900.00	672900.00			
2101101	行政单位医疗	672900.00	672900.00			
221	住房保障支出	1321000.00	1321000.00			
22102	住房改革支出	1321000.00	1321000.00			
2210201	住房公积金	1321000.00	1321000.00			

2022年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：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			12189900.00	8971200.00	2018700.00	1200000.00	
301	工资福利支出			8905200.00	8905200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3788100.00	3788100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1450200.00	1450200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312500.00	312500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	975900.00	975900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384600.00	384600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	672900.00	672900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1321000.00	1321000.00			
302	商品和服务支出			3218700.00		2018700.00	1200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	613100.00		313100.00	300000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000.00		50000.00	150000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00		50000.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00		
30215	会议费	50202	会议费	42900.00		42900.00		
30216	培训费	50203	培训费	84000.00		84000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	350000.00		150000.00	200000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000.00			300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	220000.00		220000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350000.00		350000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	538700.00		538700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000.00		50000.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			66000.00	66000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66000.00	66000.00			

2022年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：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	10989900.00	8971200.00	2018700.00	
201	一般公共服务支出	7635500.00	5616800.00	2018700.00	
20138	市场监督管理事务	7635500.00	5616800.00	2018700.00	
2013801	行政运行	7635500.00	5616800.00	2018700.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1360500.00	1360500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1360500.00	1360500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975900.00	975900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384600.00	384600.00		
210	卫生健康支出	672900.00	672900.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	672900.00	672900.00		
2101101	行政单位医疗	672900.00	672900.00		
221	住房保障支出	1321000.00	1321000.00		
22102	住房改革支出	1321000.00	1321000.00		
2210201	住房公积金	1321000.00	1321000.00		

2022年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：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			10989900.00	8971200.00	2018700.00	
301	工资福利支出			8905200.00	8905200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3788100.00	3788100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1450200.00	1450200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312500.00	312500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	975900.00	975900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384600.00	384600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	672900.00	672900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1321000.00	1321000.00		
302	商品和服务支出			2018700.00		2018700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	313100.00		313100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42900.00		42900.00	
30216	培训费	50203	培训费	84000.00		84000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000.00		150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	220000.00		220000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350000.00		350000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	538700.00		538700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			66000.00	66000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66000.00	66000.00		

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000.00	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	1200000.00	
201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	1200000.00	
	专用项目	1200000.00	
	其他专项业务支出	200000.00	
	疫情防控项目	200000.00	全面落实联防联控措施，打赢疫情阻击战
	市场秩序执法	350000.00	
	市场秩序执法专项	350000.00	组织开展打击传销专项整治活动，全面推进创建“无传销社区（村）”活动，依法查处虚假广告，商标侵权等违法行为；整顿规范市场价格秩序，严厉查处各类价格违法行为，保护市场公平竞争。全面加强市场监管相关宣传，并且针对流通领域商品开展抽检，制定应急预案，开展相关应急演练。提升辖区市场秩序。
	市场主体管理	650000.00	
	市场主体监管专项	650000.00	进行整理扫描达到档案数字化管理。在沣西辖区内实施涉企（含个体工商户、农民专业合作社）经营许可实现高全覆盖，推进审批制度改革。加强市场主体信用体系建设。建立简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则，大幅提高市场主体办事便利度和可预期性。切实增强企业主体责任意识，提高个体、企业年报率。

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局			
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
	人员支出	为保障单位基本运转安排全年人员支出,包含人员工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等个人支出。	897.12	897.12	
	公用经费支出	为保障单位正常运转安排全年包含办公邮电差旅等办公经费,以及维护、劳务、车辆、招待、会议培训等支出。	201.87	201.87	
	专项业务支出	按照单位职责,为完成本年度市场综合监管、市场主体登记、市场综合执法、疫情防控等特定工作任务安排的支出。	120	120	
金额合计			1218.99	1218.99	
年度 总体 目标	<p>目标1:持续优化营商环境:深化商事集成注册改革,大力发展市场主体,抓好平台企业高质量发展,强化知识产权保护,积极推进信用体系建设;</p> <p>目标2:坚守市场安全底线:严格食品安全监管,严格药械化安全监管,严格特种设备安全监察,严格产品质量安全监管,加强常态化疫情防控;</p> <p>目标3:维护公平竞争市场秩序:持续加强法治建设,营造安全放心的市场消费环境,营造公平有序的市场竞争环境,营造诚实守信的市场信用环境;</p> <p>目标4:强化质量强区建设:提供质量技术基础保障,强化质量综合管理,实施质量强区战略,大力实施标准化战略,持续加强计量和认证认可监管。</p> <p>目标5:全面加强基础建设:加强政治理论学习,加强党风廉政建设,强化干部队伍建设,规范财务后勤管理,24.加快推进基层所规范化建设,加强市场监管工作宣传。</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	新增市场主体户数	≥5000户	
			区域内2022年食品抽检量(千人四份)	≥900批次	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量	≥1000户	
			消费者投诉、咨询和举报办结率	≥95%	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10次	
			药品抽检验批次	≥30批次	
			化妆品抽检验批次	≥5批次	
			医疗器械抽检验批次	≥5批次	
			药品流通环节监管企业数	≥1家	
			举办应急演练活动	≥1次	
			特种设备检验检测报检定检率	1	
			汽柴油等产(商)品抽检批次	≥120批次	
			煤炭质量监督抽检批次	≥40批次	
			组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训	≥2次	
			重点产商品抽检批次	≥50批次	
			开展3·15活动次数	≥1次	
			强制检定计量器具的台件数	≥10万件	
			新建市场智慧监管信息化平台数量	3个	
			本年完成信息化平台数量	2个	
			质量指标	检验报告正确率	≥95%
	工作开展合规率	≥98%			
	案件办结率	≥95%			
	不合格商品处置率	≥100%			
	时效指标	完成时间	2022年度		
		工作任务开展率	≥95%		
		工作任务完成率	≥95%		
	成本指标	人员支出	897.12		
		公用经费支出	201.87		
		公用经费支出	120		
效益指标	经济效益指标	提升辖区人民群众满意度	有所提升		
		提升辖区营商环境	持续优化		
		提升辖区经济活跃度	有所提升		
	社会效益指标	新城市场主体增量及守法经营水平	提升		
		营商环境优化持续性	持续优化		
		假冒伪劣经营行为减少	减少		
生态效益指标	提升辖区药品供应能力	有所提升			
可持续影响指标	提升辖区营商环境	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：			
				