

西咸新区市场监督管理局空港新城分局
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）主要职责。

（1）负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

(5) 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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、非法传销、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、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

(6) 负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服

务价格（收费）的监督检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为；受理对价格（收费）违法行为的举报；对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（7）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，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，负责产品防伪的相关工作。

（8）负责产品商品质量安全监督管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督检查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（9）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

（10）负责食品安全监督管理综合协调。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，开展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。

(11) 负责食品、保健品安全监督管理。推动落实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。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。

(12) 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。

(13) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(14) 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准管理工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

(15) 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。指导认证认可与检验检测行业发展。

(16) 负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。

(二) 内设机构。

分局内设综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科等 5 个科室（正科级）；设底张、北杜、太平、机场等 4 个市场监督管理所（正科级）。

二、2022 年单位工作任务

分局立足新发展阶段，构建新发展格局，深化政务标准化改革，积极优化体制机制，深入推进落实商事集成注册、智慧信用监管改革任务，坚守市场安全底线，全力服务“秦创原”

创新驱动平台加速发展。

（一）扎实推进市场监管“四大领航”工程，着力提升新时代市场监管效能

一要继续创新知识产权培育。紧密围绕新城经济社会发展总体部署，通畅知识产权创造、运用、保护、管理和服务全链条。坚持知识产权富民强企路线，强化地理标志商标运用保护，狠抓品牌创建，加强宣传推广，提升区域品牌附加值。采用“商标+企业（合作社）+协会+农户”合作模式，促进“太平大枣”地理标志证明商标和北杜哈密瓜、空港顺陵葡萄等6件集体商标产业化发展，把农产品资源转化经济效益，惠及广大农民群众，助力空港乡村振兴。

二要扎实推进消费维权工作。坚持以“政府主导、部门协同、企业自治、社会监督”的消费维权社会共治体系为基础，以“安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心”的放心消费创建为核心，扎实推进消费者权益保护工作向纵深开展，积极务实开展国际消费者权益保护日宣传活动，使消费法律法规知识更加普及，消费环境更加和谐，市场秩序更加规范，消费诚信体系建设更加完善。

三要深入推进“双随机 一公开”信息抽查监管。以全面落实“双随机 一公开”信息抽查监管为抓手，进一步加强市场经营主体诚信体系建设。依托信用信息公示系统，深入探索“互联网+信用监管”新模式，把市场主体信用信息作为事中事后监管的重要支撑。科学运

用信用监管风险分类结果，依据监管对象信用状况，落实差异化监管措施，提升重点领域企业信用监管力度。要积极探索、创新长效监管机制，为市场主体提供精准便利服务，营造“守信者处处受益、失信者寸步难行”的社会信用环境。

四要严防严控食品安全监管风险。以食品安全问题为导向，以餐饮消费、商超及农贸市场、食品生产加工、校园食堂等场所为重点，以食品安全“五大工程”建设为载体，深入开展食品安全提升行动。积极创新食品安全监管模式和监管方法，规范食品市场秩序，提升食品安全总体水平和监管能力，切实解决好群众关注的焦点、难点问题，坚决遏制食品安全事故，让老百姓吃得放心、吃得安心、吃得舒心。

（二）聚焦科技赋能，推动新型监管机制建设

一要继续推广“陕药通”“陕冷链”“陕非冷链”等系统的使用。针对食品药品来源不知、去向不晓、质量不明等问题，以数字化为纽带，以互联网为载体，对生产、运输、销售等全过程、全链条监管，实现食品药品安全可追溯。

二要深入推进“互联网+阳光食安”智慧监管系统建设。在社会餐饮、校园食堂等场所，通过安装智能摄像头和监管APP、上线监管平台和大数据靶向监管，实现远程监管，倒逼食品生产经营者增强主体责任意识、守法意识。

三要加快“特种设备智慧监管”平台覆盖面，把场（厂）内专用车辆、压力容器、压力管道等特种设备纳入智慧监管平台，提升特种设备监管科技含量，进一步推进特种设备监管方式的智慧化、精准化、人性化。

（三）大力推进信息化建设，营造高质量营商环境

一要推进“商事注册集成审批”系统应用。通过体制机制创新，重塑市场主体开办流程，构建企业开办“只上一个平台、只填一次申报数据、审批备案事项自动关联、部门联动限时办结”的新型服务模式，打造法治化、科学化、智能化、信息化的行政审批备案工作范例。

二要继续探索全程电子化和跨省通办。通过线上收集信息、核验信息方式，推行电子营业执照和电子印章的广泛应用，实现全程“零材料”办理。市场主体发展在去年增量的基础上再增长 30%，要扎实做好市场主体发展的对接和培育，严格落实市局《支持复工复产十八条措施》，支持服务市场主体共渡难关。要继续拓宽跨省通办适用范围，降低企业成本，释放市场活力，促进多地经济协同发展。

三要持续构建以信用监管为基础的新型监管机制。持续实施主体年报和信息公示，经营异常名录、失信联合惩戒等系列措施，大力推进信用分级分类监管，实行差异化监管，对守信者“无事不扰”，对失信者“利剑高悬”，使监管从单一向协同共治转变，使市场主体知

敬畏、存戒惧、守规矩。

（四）聚焦风险隐患防控，筑牢市场监管安全底线

一要强化食品安全风险管控。坚持“四个最严”的根本遵循，加强重点领域监管，实现日常监督检查全覆盖。加大食品安全抽检力度，严格按照食品安全抽检不低于4份/千人的标准，大力推进食品安全“你点我检”、食安质量抽检、核查处置、信息公示等工作。

二要强化药械安全风险管控。加强药品安全综合监管业务平台应用，完成药械化计划抽检，强化新冠疫苗使用环节监管，药械质量安全风险隐患排查治理等工作。

三要强化特种设备安全风险管控。严格落实特种设备安全生产专项整治“三年行动”，加大安全隐患排查，压实企业安全主体责任，进一步完善风险防控体系，确保重大特种设备安全事故零发生。

四要强化工业产品质量安全风险管控。聚焦危险化学品、妇幼用品、重要消费品等重点工业产品，深入开展产品质量安全专项整治行动，加强对不合格产品的处理处置，严厉打击各种制售假冒伪劣违法行为。

（五）强力推进法治建设，全面提升依法行政能力

一要进一步强化法制教育培训。结合机构改革后的监管实际，要紧紧围绕市场监管法律

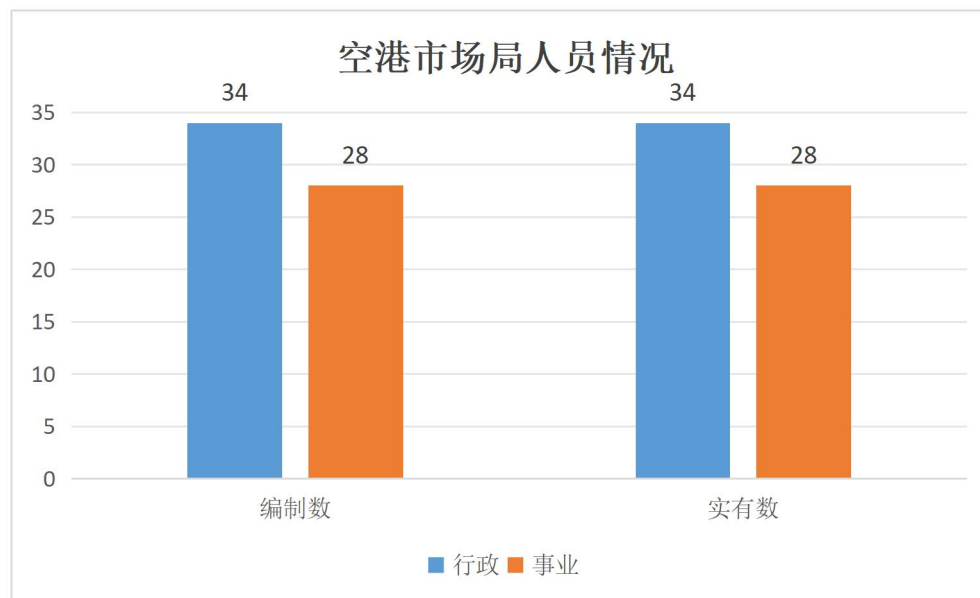
法规和行政执法中的热点难点，大力开展业务培训工作，及时组织集中培训、专题培训、以案施训、以会代训等专业化培训活动，全面提升执法队伍的业务能力和综合素质。

二是要进一步加强执法监督评查。定期开展案件评查工作，对行政许可、行政检查、行政强制和执法案卷，进行合法性、规范性、标准化审查。要强化评查结果运用，及时通报审查结果，要求部门坚决对照整改，提升执法监督力度与执法工作质量，降低执法工作风险。

三是要进一步加大执法办案力度。要加大执法检查、专项巡查工作力度，持续开展打假治劣、打击传销等各类市场专项治理行动；不断深化“铁拳”行动，聚焦关系群众生命健康安全的重点商品，贴近群众生活的重点服务行业，重拳出击，依法查办一批性质恶劣的典型案件，充分发挥警示震慑作用；要加大价格监管力度，严格查处乱收费、非法牟利、虚假广告等违法行为，确保市场经营稳定有序。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 28 人；实有人员 62 人，其中行政 34 人、事业 28 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单位预算管理。本单位当年预算收

入 685.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.92 万元（其中专项资金列入单位预算项目 90.00 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 92.43 万元，主要原因是因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员经费增加，因疫情防控原因专项经费增加；本单位当年预算支出 685.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.92 万元（其中专项资金列入单位预算项目 90.00 万元）、政府性基金拨款支出 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，较上年增加 92.43 万元，主要原因是因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员经费增加，因疫情防控原因专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 685.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.43 万元，主要原因是因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员经费增加，因疫情防控原因专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 685.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.43 万元，主要原因是因机构改革人员增加及政策性增资原因人员经费增加，因疫情防控

原因专项经费增加。

（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 685.92 万元，较上年增加 92.43 万元，主要原因是因机构改革人员增加及政策性增资原因人员经费增加，因疫情防控原因专项经费增加。

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 685.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）419.97 万元，较上年增加 28.38 万元，原因是因机构改革人增加及政策性增资原因人员支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2013802）0 万元，较上年无增减。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）45.00 万元，较上年增加 13.00 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。

(4) 市场秩序执法（2013805）25.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因原因部分专项

经费，按照管委会财政的要求纳入管委会专项资金。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.80 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是养老、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）14.39 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是养老、年金等缴费基数发生变化。

(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）43.10 万元，较上年增加 12.41 万元，原因是缴费基数发生变化。

(9) 住房公积金（2210201）71.66 万元，较上年增加 22.17 万元，原因是缴费基数发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 685.92 万元，其中：

工资福利支出（301）476.25 万元，较上年增加 50.99 万元，原因是因机构改革人员及政策性增资原因，人员支出增加；

商品和服务支出（302）206.60万元，较上年增加38.37万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.07万元，较上年增加3.07万元，原因是因机构改革人员及政策性增资原因，人员支出增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出685.92万元，其中

机关工资福利支出（501）476.25万元，较上年增加50.99万元，原因是因机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）206.60万元，较上年增加38.37万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减，原因是无相关资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）3.07万元，较上年增加3.07万元，原因是因机构改革人员及政策性增资原因，人员支出增加。

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 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 16.50 万元，较上年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，较上年无增减；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 0.5 万元，按照厉行节约的要求，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 15.00 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。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 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 10 万元，与上年持平。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年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）。

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 685.92 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 116.60 万元，较上年增加 10.37 万元，主要原因是公务

交通补增加。

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

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空港新城分局

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

表1

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	单位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、单位预算	6859200.00	一、单位预算	6859200.00	一、单位预算	6859200.00	一、单位预算	6859200.00
1、财政拨款	6859200.00	1、一般公共服务支出	4799700.00	1、人员经费和公用经费支出	5959200.00	1、机关工资福利支出	4762500.00
(1)一般公共预算拨款	6859200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4762500.00	2、机关商品和服务支出	2066000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1166000.00	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	30700.00	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	100000.00	(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	900000.00	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	611900.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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	30700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	631000.00	(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	716600.00				
		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	6859200.00	本年支出合计	6859200.00	本年支出合计	6859200.00	本年支出合计	6859200.00
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						
	0.00						
收入总计	6859200.00	支出总计	6859200.00	支出总计	6859200.00	支出总计	6859200.00

表4

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	单位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	6859200.00	一、财政拨款	6859200.00	一、财政拨款	6859200.00	一、财政拨款	6859200.00
1、一般公共预算拨款	6859200.00	1、一般公共服务支出	4799700.00	1、人员经费和公用经费支出	5959200.00	1、机关工资福利支出	4762500.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4762500.00	2、机关商品和服务支出	2066000.00
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	1166000.00	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	30700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(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	900000.00	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	611900.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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	30700.00
		10、卫生健康支出	631000.00	(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	716600.00				
		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	6859200.00	本年支出合计	6859200.00	本年支出合计	6859200.00	本年支出合计	6859200.00
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	6859200.00	支出总计	6859200.00	支出总计	6859200.00	支出总计	6859200.00

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）

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	6859200	4793200	1166000	900000	
201	一般公共服务支出	4899700	3033700	1166000	700000	
20138	市场监督管理事务	4899700	3033700	1166000	700000	
2013801	行政运行	4199700	3033700	1166000		
2013804	市场主体管理	450000			450000	
2013805	市场秩序执法	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	611900	611900			
20805	行政事业单位养老支出	611900	611900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	468000	468000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	143900	143900			
210	卫生健康支出	631000	431000		200000	
21004	公共卫生	200000			200000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000			200000	
21011	行政事业单位医疗	431000	431000			
2101101	行政单位医疗	431000	431000			
221	住房保障支出	716600	716600			
22102	住房改革支出	716600	716600			
2210201	住房公积金	716600	716600			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6859200	4793200	1166000	900000	
301	工资福利支出			4762500	4762500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1805100	1805100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1078400	1078400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119500	119500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468000	468000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143900	143900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431000	431000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	716600	716600			
302	商品和服务支出			2066000		1166000	900000	
30201	办公费	50201	办公经费	215000		135000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	490000		140000	350000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	160000		90000	70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000		
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	140000		40000	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266000		266000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270000		70000	200000	
303	对个人和家庭的补助			30700	30700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30700	30700			

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）

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	5959200	4793200	1166000	
201	一般公共服务支出	4199700	3033700	1166000	
20138	市场监督管理事务	4199700	3033700	1166000	
2013801	行政运行	4199700	3033700	1166000	
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	611900	611900		
20805	行政事业单位养老支出	611900	611900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468000	468000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143900	143900		
210	卫生健康支出	431000	431000		
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	431000	431000		
2101101	行政单位医疗	431000	431000		
221	住房保障支出	716600	716600		
22102	住房改革支出	716600	716600		
2210201	住房公积金	716600	716600		

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5959200	4793200	1166000	
301	工资福利支出			4762500	4762500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1805100	1805100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1078400	1078400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119500	119500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468000	468000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143900	143900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431000	431000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	716600	716600		
302	商品和服务支出			1166000		1166000	
30201	办公费	50201	办公经费	135000		135000	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000		140000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266000		266000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000		70000	
303	对个人和家庭的补助			30700	30700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30700	30700		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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

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	900000	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	900000	
201002	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局	900000	
	专用项目	900000	
	其他专项业务支出	200000	
	疫情防控项目	200000	按照新区疫情防控指挥部的安排和部署，坚持将防疫工作作为2022年初全局工作最重要、最紧迫的工作，全面加强组织领导，积极动员全区市场监管系统干部职工参与，落实联防联控措施，筑牢群众群防群治防线，坚决打好疫情防控阻击战。
	市场秩序执法	250000	
	市场秩序执法专项	250000	开展315消费者权益日宣传活动；开展辖区各类执法检查；加强消费维权站建设，为切实解决辖区消费争议纠纷；开展消费“五进”宣传，降低消费投诉率，提高消费投诉办结率；通过对重点领域产商品监督抽检，落实经营主体责任，打击假冒伪劣产品。
	市场主体管理	450000	
	市场主体监管专项	450000	履行党工委管委会划分的职权事项清单，涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，对辖区内的各类市场主体进行监管以及开展各类专项整治活动,开展普法宣传、营商环境宣传、知识产权保护、食品、药品、药械宣传等专项，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员支出	为保障单位正常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。	479.32	479.32	
	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。	116.6	116.6	
	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。	90	90	
	金额合计		685.92	685.92	
	年度总体目标	1. 守住食品、药品安全底线。开展食品药品安全专项整治、食品风险分级分类管理，做到日常监督检查全覆盖。加大食品药品抽检力度，完成抽检任务。 2. 守住特种设备安全底线。持续开展特种设备专项整治三年行动。 3. 守住工业产商品质量安全底线。强化工业产商品质量监督抽查，强化经营主体知法守法的主体责任。 4. 深入推进落实商事集成注册、智慧信用监管改革任务，营造宽松便捷的市场准入环境 5. 加强事中事后监管，营造公平有序的市场竞争环境 6. 深入推进“放心消费”创建活动，营造安全放心的消费环境 7. 规范执法能力，注重法制宣传培训，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定执法审核制度。			
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	全年新增市场主体数量	≥1万户	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10次	
			药品生产、经营企业巡查次数	≥100次	
		质量指标	工作开展合规率	≥98%	
			消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%	
			案件办结率	≥98%	
		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	479.32	
	公用经费支出		116.6		
	专项业务支出		90		
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济活跃度	有所提升	
			提升辖区营商环境	持续优化	
		社会效益指标	新城市场主体增量及守法经营水平	有所提升	
			营商环境优化持续性	持续优化	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	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:			
				