

陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局
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）负责西咸新区沣西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。承担津西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

分局按照“围绕服务秦创原创新驱动平台总窗口建设，守好安全底线，强化队伍建设、监管基础、职能作用”的思想，高质量完成各项任务，凝心聚力、勤奋工作，促进全面建设再上新台阶。

一、围绕一个中心

紧紧围绕服务秦创原创新驱动平台总窗口建设与发展的中心，突出“两链”融合，找准产业链“痛点”、创新链“堵点”，充分调动高校、科研院所、企业等各类主体和人才积极性，促进科研成果转化和科技人才创业，形成产业链和创新链的良性互动、融通发展、闭环生态。加强知识产权保护，促进产学研合作，聚焦核心关键技术加快培育一批高价值专利。加快知识产权转化运用，从知识产权创造、运用、保护、管理、服务等五个方面全链条全方位支持秦创原发展，打造良好营商环境，建设知识产权保护示范区。

二、守好一个底线

坚决守好食品、药品、特种设备及重要产商品质量等安全底线。牢固树立红线底线意识，将食品、药品、特种设备及重要产商品质量安全监管作为头等重要工作，提早重点计划，全面统筹部署，压实各级领导干部和工作人员安全责任，强化检查督导，推动主体责任和监管责任双落实，切实保证安全。

（一）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。

（二）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。健全监管档案，督促特种设备使用单位完善设备相关手续，建立健全应急救援措施和预案。全面落实特种设备隐患排查“一单四制”工作，制定重大隐患清单，实施隐患整治交办制、台帐制、销号制和通报制。

（三）守住重要产商品质量安全底线。强化重要产商品质量监督抽查，强化经营主体知法守法的主体责任。

三、做到三个强化

（一）强化队伍建设。着力党建建局、本领立局、作风强局上下功夫，力求在围绕服务秦创原创新驱动平台总窗口建设与发展的中心忠诚、干净、担当方面展示市监队伍新形象。

突出政治建设，认真贯彻习近平总书记一系列重要讲话、重要批示精神，严守政治纪律和政治规矩，不断深化思想建设，抓好党员日常学习教育。着力夯实组织基础，强化党组织功能，发挥基层党组织功能作用，激发组织活力。加强业务学习培训，强化食药监管业务知识的宣传，审批人员定期进行理论学习，针对科所特种设备安全监管专职人员全方位、多层次、多形式地开展特种设备和产品质量安全监管业务培训；采取“请进来、走出去”的办法，邀请行业专家、一线工作业务骨干前来进行业务培训和实操训练，同时通过送学送训的方法，提高监管人员业务能力。持续推进正风肃纪，整治形式主义、官僚主义，加强作风建设和纪律建设，把全面从严治党落到实处。

(2) 强化监管基础。着力在依法监管、信用监管、智慧监管上下功夫，力求在构建新的市场监管体系方面取得新进展。

进一步创新和完善市场监管体制，优化市场监管资源配置，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础、以智慧监管为支撑的“依法监管+信用监管+智慧监管”三化一体的新型监管机制，督促辖区“互联网+阳光食安”涵盖大型餐饮单位、企事业单位、学校食堂，持续建设智慧电梯监控室，提高市场监管水平和综合监管效能，提升市场监管执法工作的法治化、现代化、智能化水平。

(3) 强化职能作用。着力在优化营商环境、规范市场秩序、促进主体发展等方面下功夫，力求在全面完成年度目标任务的基础之上创建更多的亮点，为促进新区、新城高质量发展作出新的更大贡献。

1. 持续深化商事制度改革，营造宽松便捷的市场准入环境

推进“证照分离”改革全覆盖，提升企业登记便利化，持续深化压缩企业开办时间，简化市场主体登记注册手续，建立多元化市场主体退出机制。

2. 加强事中事后监管，营造公平有序的市场竞争环境

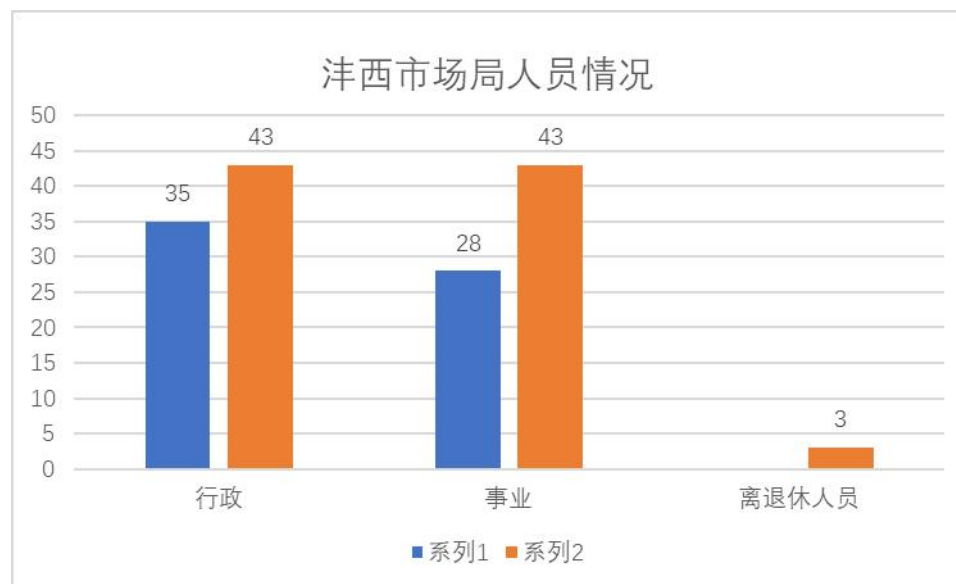
实现“双随机、一公开”监管全覆盖，完善企业信用监管机制，落实公平竞争审查制度，严厉打击知识产权侵权假冒行为，加强违规涉企收费治理和民生价费监管，强化标准引领作用，推进质量认证体系建设，实施宽严相济监管执法。

3. 深入推进“放心消费”创建活动，营造安全放心的消费环境

围绕民生大事、难事急事、精准发力，针对与消费者日常生活相关的重点问题，在辖区内开展“衣食住行”领域开展专项整治工作，提升消费维权工作效能，确保维权投诉渠道畅通，切实提高消费维权处理满意度。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 35 人、事业编制 28 人；实有人员 138 人，其中行政 43 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 3 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 808.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.54 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 66.79 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 808.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.54 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 66.79 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 808.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.79 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 808.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.79 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 808.54 万元，较上年增加 66.79 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 808.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）539.27 万元，较上年增加 29.9 万元，原因是因机构改革人员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）49.91 万元，较上年增加 0.65 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）18.86 万元，较上年减少 5.77 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）31.47 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是缴费基数发生变化。

(9) 住房公积金（2210201）79.03 万元，较上年增加 12.5 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 808.54 万元，其中：

工资福利支出（301）550.02 万元，较上年增加 34.85 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）254.51万元，较上年增加32.01万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.01万元，较上年减少0.08万元，原因是单位人员退休；

（2）本单位当年一般公共预算支出808.54万元，其中

机关工资福利支出（501）550.02万元，较上年增加34.85万元，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）254.51万元，较上年增加32.01万元，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）4.01万元，较上年减少0.08万元，原因是单位人员退休。

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 15.00 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，较上年无增减；公务接待费 1.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 14.00 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 1.00 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 10.00 万元，较上年增加 1.00 万元（11.11%），增加的主要原因是加强培训，提升业务能力。

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 5 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 808.54 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 164.51 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是其他交通费用增加。

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沣西新城分局

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	8085400.00	一、部门预算	8085400.00	一、部门预算	8085400.00	一、部门预算	8085400.00
1、财政拨款	8085400.00	1、一般公共服务支出	5992700.00	1、人员经费和公用经费支出	7185400.00	1、机关工资福利支出	5500200.00
(1)一般公共预算拨款	8085400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5500200.00	2、机关商品和服务支出	2545100.00
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	1645100.00	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	40100.00	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	687700.00	(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	40100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	514700.00	(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	790300.00				
		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	8,085,400.00	本年支出合计	8085400.00	本年支出合计	8085400.00	本年支出合计	8085400.00
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	8,085,400.00	支出总计	8085400.00	支出总计	8085400.00	支出总计	8085400.00

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	8085400.00	一、财政拨款	8085400.00	一、财政拨款	8085400.00	一、财政拨款	8085400.00
1、一般公共预算拨款	8085400.00	1、一般公共服务支出	5992700.00	1、人员经费和公用经费支出	7185400.00	1、机关工资福利支出	5500200.00
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	5500200.00	2、机关商品和服务支出	2545100.00
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	1645100.00	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	40100.00	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	687700.00	(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	40100.00
		10、卫生健康支出	514700.00	(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	790300.00				
		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	8085400.00	本年支出合计	8,085,400.00	本年支出合计	8085400.00	本年支出合计	8085400.00
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	8085400.00	支出总计	8,085,400.00	支出总计	8085400.00	支出总计	8085400.00

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	8085400	5540300	1645100	900000	
201	一般公共服务支出	6092700	3747600	1645100	700000	
20138	市场监督管理事务	6092700	3747600	1645100	700000	
2013801	行政运行	5392700	3747600	1645100		
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	687700	687700			
20805	行政事业单位养老支出	687700	687700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499100	499100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188600	188600			
210	卫生健康支出	514700	314700		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	314700	314700			
2101101	行政单位医疗	314700	314700			
221	住房保障支出	790300	790300			
22102	住房改革支出	790300	790300			
2210201	住房公积金	790300	790300			

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			8085400	5540300	1645100	900000	
301	工资福利支出			5500200	5500200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1826600	1826600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1732700	1732700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148200	148200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499100	499100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188600	188600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314700	314700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	790300	790300			
302	商品和服务支出			2545100		1645100	900000	
30201	办公费	50201	办公经费	700000		400000	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	300000		150000	150000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000		
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180000		80000	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365100		365100		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210000		10000	200000	
303	对个人和家庭的补助			40100	40100			
30301	离休费	50905	离退休费	4700	4700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35400	35400			

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	7185400	5540300	1645100	
201	一般公共服务支出	5392700	3747600	1645100	
20138	市场监督管理事务	5392700	3747600	1645100	
2013801	行政运行	5392700	3747600	1645100	
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	687700	687700		
20805	行政事业单位养老支出	687700	687700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499100	499100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188600	188600		
210	卫生健康支出	314700	314700		
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	314700	314700		
2101101	行政单位医疗	314700	314700		
221	住房保障支出	790300	790300		
22102	住房改革支出	790300	790300		
2210201	住房公积金	790300	790300		

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			7185400	5540300	1645100	
301	工资福利支出			5500200	5500200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1826600	1826600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1732700	1732700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148200	148200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499100	499100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188600	188600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314700	314700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	790300	790300		
302	商品和服务支出			1645100		1645100	
30201	办公费	50201	办公经费	400000		400000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365100		365100	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			40100	40100		
30301	离休费	50905	离退休费	4700	4700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35400	35400		

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	
201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	900000	
	专用项目	900000	
	其他专项业务支出	200000	
	疫情防控项目	200000	全面落实联防联控措施，打赢疫情阻击战
	市场秩序执法	250000	
	市场秩序执法专项	250000	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	450000	
	市场主体监管专项	450000	按照“企业书式档案电子化流程”规范工作的相关要求，对于企业、个体户档案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

部门（单位）名称		陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局			
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。	554.03	554.03	
	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。	164.51	164.51	
	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		808.54	808.54	
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. 持续深化商事制度改革，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	发展市场主体户数	≥3 万户	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量	≥500 户	
			药品生产、经营企业巡查次数	≥80 次	
			检查辖区药店频次	≥200 次	
			组织开展药品专项整治活动次数	≥10 次	
			检查辖区药品药械生产企业频次	≥80 次	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥50 次	
		质量指标	药品生产及流通企业检查覆盖率	100%	
			药品案件办结率	100%	
			重点人群重点场所排查率	100%	
			消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%	
			工作开展合规率	≥98%	
			案件办结率	≥98%	
			市场主体年报率	≥95%	
			市场主体增速	≥40%	
		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	554.03		
		公用经费支出	164.51		
		专项业务经费支出	90		
	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:			
				