

陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局
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。

1. 负责西咸新区沣东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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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；联合相关部门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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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;推进本辖区能源计量工作;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。

10. 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。承担沔东新城食品安全委员会日常工作。

11. 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。

12. 完成上级部门和管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

分局下设7个科室（正科级），分别是综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量管理科、食品药品监督管理科、督查室和信管办；6个市场监管所（正科级），分别是三桥、斗门、王寺、上林、天台路、建章路市场监督管理所。

二、2022年单位工作任务

（一）食品安全监管。

1. 建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，推动食品安全属地管理责任落地落实。全面落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于食品安全的决策部署，加快建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，推动各级党委政府属地管理责任、部门监管责任、食品企业主体责任有效落实。

2. 提高市场主体阳光食安“智慧监管”覆盖面和入驻覆盖率，聚焦企业信用体系建设，强化信用监管约束力，将科技创新与市场监管有机融合，纵深推动食品安全监管方式变革。

（二）药械化安全监管。借助陕西省药品监管综合业务系统的智慧监管功能，综合应用全项目检查、日常检查、跟踪检查、专项检查、飞行检查等监管手段，提高检查效率，保证

检查质量。

(三) 特种设备安全监管。深入开展特种设备安全打非治违、安全隐患排查整治等工作，加强特种设备安全监察人员培训，提高特种设备安全检查能力。

(四) 产商品质量监管。加强对生产许可证企业、3C 认证产品生产企业监督检查，开展重要产商品监督抽查，确保产商品质量安全。

(五) 做好涉企惠企政策落实。持续推进商事集成注册审批改革，积极探索市场主体发展举措，加快市场主体培育，激发市场主体活力。加大对个体工商户的政策支持，加大涉企收费规范治理力度。

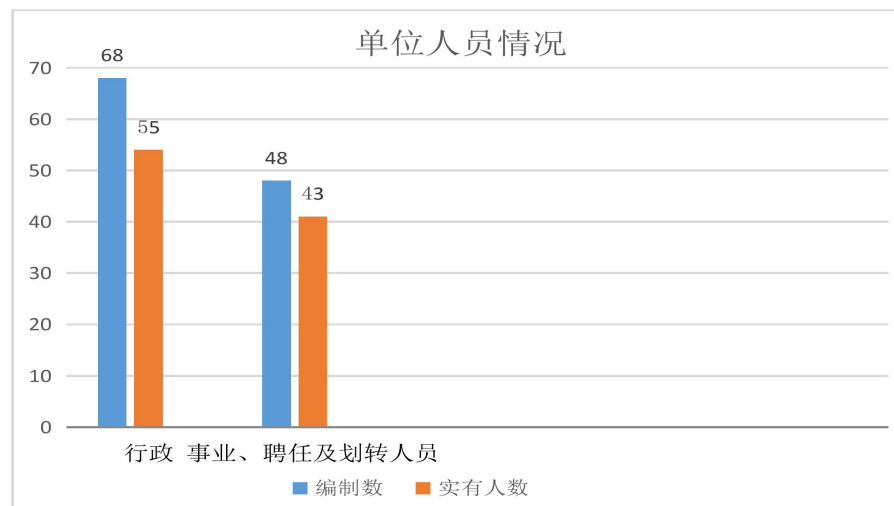
(六) 全面加强知识产权保护工作。坚持科技自强自立，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，打击知识产权侵权假冒违法行为成效明显。

(七) 深入开展质量提升行动。推动企业练好内功、加强全面质量管理和品牌建设，不断完善质量管理体系措施，全面提高产品和服务质量，提升重点产业行业质量竞争力。

(八) 疫情防控。严格执行“平战结合”工作方案，保持“严抓严管严控”高压态势，坚持严管不放松，围绕农贸市场管控“七件套”“四类药”管控、农贸市场、外卖送餐、进口非冷链、防疫物资供应及生活物资供应管理 7 项重点任务，抓紧抓牢生活物资、药品物资的价格管理，食品安全及产品质量，电梯等特种设备和计量器具的监督检查以及药品、医疗器械的安全监管 4 项重点工作，落细落实疫情防控措施，切实保障群众身体健康和经济秩序稳定。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 68 人、事业编制 48 人；实有行政编制 55 人，事业、聘任及划转人员 43 人。无单位管理的离退休人员人员。



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 1181.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.53 万元，主要原因：是政策性增资原因，人员支出增加；本单位当年预算支出 1181.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.53 万元，主要原因是政策性增资原因，人员支出增加，增加疫情防控专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1181.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.53 万元，主要原因是政策性增资原因，人员支出增加，增加疫情防控专项资金；

本单位当年财政拨款支出 1181.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.53 万元，主要原因是政策性增资原因，人员支出增加出增加疫情防控专项资金。

（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 1181.99 万元，较上年增加 118.53 万元，主要原因是政策性增资原因，增加了疫情防控专项资金 20 万；

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 1181.99 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）756.90 万元，较上年增加 59.53 万元，主要原因：政策性增资等，人员支出增加；

（2）市场主体管理（2013804）65 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是：功能科目发生变化，专项资金总额无变化；

（3）市场秩序执法（2013805）35 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是：功能科目发生变化，专项资金总额无变化；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 92.18 万元，较上年增加 15.91 万元，主要原因：因政策性增资原因，基本养老保险缴费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.09 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因：在职转退休人员增加，缴费相应减少；

(6) 行政单位医疗(2101101)50.39 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因：是医疗保险缴费基数调整，相应的支出增加；

(7) 住房公积金(2210201)125.43 万元，较上年增加 21.73 万元，主要原因：是住房缴费基数调整，相应的支出增加；

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 20 万元，较上年增加 20 万，主要原因：针对疫情形势，增加专项经费。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1181.99 万元，其中：

工资福利支出（301）880.13 万元，较上年增加 84.38 万元，原因是政策性增资原因，人员支出增加；

商品和服务支出（302）170.29 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是办公成本增加，日常经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.57 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是支出科目变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1181.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）880.13 万元，较上年增加 84.38 万元，原因是政策性增资原因，人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）290.29 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是专项经费增加，办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.57 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是支出科目

变化。

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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 55.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 38 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年

一般公共预算会议费预算支出 1.2 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年无变化。

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 1181.99 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）。

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 170.29 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是公务交通补贴及对个人和家庭补助增加；

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. 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东新城分局

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	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	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	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	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	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	11819900.00	一、部门预算	11819900.00	一、部门预算	11819900.00	一、部门预算	11819900.00
1、财政拨款	11819900.00	1、一般公共服务支出	8449000.00	1、人员经费和公用经费支出	10619900.00	1、机关工资福利支出	8801300.00
(1)一般公共预算拨款	11819900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8801300.00	2、机关商品和服务支出	2902900.00
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	1702900.00	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	115700.00	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	120000.00	(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	1292700.00	(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	115700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	703900.00	(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	1254300.00				
		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	11819900.00	本年支出合计	11819900.00	本年支出合计	11819900.00	本年支出合计	11819900.00
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	11819900.00	支出总计	11819900.00	支出总计	11819900.00	支出总计	11819900.00

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	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	11819900.00	一、财政拨款	11819900.00	一、财政拨款	11819900.00	一、财政拨款	11819900.00
1、一般公共预算拨款	11819900.00	1、一般公共服务支出	8449000.00	1、人员经费和公用经费支出	10619900.00	1、机关工资福利支出	8801300.00
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	8801300.00	2、机关商品和服务支出	2902900.00
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	1702900.00	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	115700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	120000.00	(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	1292700.00	(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	115700.00
		10、卫生健康支出	703900.00	(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	1254300.00				
		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	11819900.00	本年支出合计	11819900.00	本年支出合计	11819900.00	本年支出合计	11819900.00
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	11819900.00	支出总计	11819900.00	支出总计	11819900.00	支出总计	11819900.00

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	11819900	8917000	1702900	1200000	
201	一般公共服务支出	8569000	5866100	1702900	1000000	
20138	市场监督管理事务	8569000	5866100	1702900	1000000	
2013801	行政运行	7569000	5866100	1702900		
2013804	市场主体管理	650000			650000	
2013805	市场秩序执法	350000			350000	
208	社会保障和就业支出	1292700	1292700			
20805	行政事业单位养老支出	1292700	1292700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	921800	921800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	370900	370900			
210	卫生健康支出	703900	503900		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	503900	503900			
2101101	行政单位医疗	503900	503900			
221	住房保障支出	1254300	1254300			
22102	住房改革支出	1254300	1254300			
2210201	住房公积金	1254300	1254300			

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

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			11819900	8917000	1702900	1200000	
301	工资福利支出			8801300	8801300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3283700	3283700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2185500	2185500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281200	281200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921800	921800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370900	370900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	503900	503900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1254300	1254300			
302	商品和服务支出			2902900		1702900	1200000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		200000	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30205	水费	50201	办公经费	26000		26000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000		
30215	会议费	50202	会议费	12000		12000		
30216	培训费	50203	培训费	120000		120000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350000			350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	182000		182000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380000		380000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	502900		502900		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000		50000	200000	
303	对个人和家庭的补助			115700	115700			
30301	离休费	50905	离退休费	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107900	107900			

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	10619900	8917000	1702900	
201	一般公共服务支出	7569000	5866100	1702900	
20138	市场监督管理事务	7569000	5866100	1702900	
2013801	行政运行	7569000	5866100	1702900	
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	1292700	1292700		
20805	行政事业单位养老支出	1292700	1292700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921800	921800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370900	370900		
210	卫生健康支出	503900	503900		
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	503900	503900		
2101101	行政单位医疗	503900	503900		
221	住房保障支出	1254300	1254300		
22102	住房改革支出	1254300	1254300		
2210201	住房公积金	1254300	1254300		

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

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			10619900	8917000	1702900	
301	工资福利支出			8801300	8801300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3283700	3283700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2185500	2185500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281200	281200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921800	921800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370900	370900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	503900	503900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1254300	1254300		
302	商品和服务支出			1702900		1702900	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30205	水费	50201	办公经费	26000		26000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		60000	
30215	会议费	50202	会议费	12000		12000	
30216	培训费	50203	培训费	120000		120000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	182000		182000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380000		380000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	502900		502900	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			115700	115700		
30301	离休费	50905	离退休费	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107900	107900		

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	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

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	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	1200000	
201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	1200000	
	专用项目	1200000	
	其他专项业务支出	200000	
	疫情防控项目	200000	开展联防联控工作，打好疫情阻击战
	市场秩序执法	350000	
	市场秩序执法专项	350000	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。使用一般公共支出。
	市场主体管理	650000	
	市场主体监管专项	650000	在沣东辖区内推进审批制度改革。加强市场主体信用体系建设，提高辖区经营主体年报率。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、个体工商户档案进行整理扫描达到档案数字化管理。使用一般公共支出。

单位预算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					
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:			
	成本指标	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沣东新城分局			
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
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。	891.7	891.7	
	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。	170.29	170.29	
	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		1181.99	1181.99	
年度总体目标	1. 开展食品药品安全专项整治、食品风险分级分类管理，加大食品药品抽检力度，完成抽检任务； 2. 持续开展特种设备专项整治，做好特种设备安全监管； 3. 强化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. 深入推进“放心消费”创建活动，营造安全放心的消费环境 6. 严格执行“平战结合”工作方案，落细落实疫情防控措施，切实保障群众身体健康和经济秩序稳定。				
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	指标1：发展市场主体户数		≥50000户
			指标2：组织开展各类专项检查活动次数		≥20次
			指标3：315宣传活动开展次数		≥1次
			指标4：市场秩序专项整治次数		≥10次
		质量指标	指标1：市场主体年报率		≥90%
			指标2：“双随机、一公开”完成率。		≥90%
			指标3：抽检合规率		≥95%
			指标4：消费者投诉办结率		≥90%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年度
		成本指标	指标1：人员支出		891.7
	指标2：公用经费支出		170.29		
	指标3：公用经费支出		120		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：辖区市场主体合规经营		提升
			指标2：营商环境优化		持续优化
生态效益指标					
可持续影响指标	项目实施年度		≥1年		
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:			
				