

陕西省西咸新区市场监督管理局

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“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) 单位主要职责

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抽查工作。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况。

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单位协调联动机制。

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

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局先行设置内设 12 个内设机构（正处级）和 2 个管理服务机构（正处级），分别是办公室、组织人事处、政策法规处、行政审批处、物价与反垄断处、市场信用监督管理处（消费者权益保护处）、质量发展监督管理处、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处、特种设备安全监督管理处、知识产权促进保护处、标准化计量监督管理处 12 各处室和检验检测价格认证中心、市场服务综合事务中心 2 个局属事业单位。

二、2022年单位工作任务

(一)持续优化营商环境

1. 深化商事集成注册改革。在秦创原创新驱动平台率先运行商事集成注册系统，进一步推进“网上办、掌上办、就近办、全城通办、跨省通办”，力争网上可办率达到95%，压缩企业开办时间至2小时。争取一季度上报改革成效。继续推行免费刻章政策，切实减轻市场主体负担。（区局行政审批处牵头，信管办配合，各新城分局负责）

2. 大力发展市场主体。争取在去年增量的基础上再增长30%，即增长28.6万户，市场主体总量突破70万户。（区局行政审批处牵头，各新城分局负责）

3. 抓好平台企业高质量发展。按照新修订的奖补政策完善管理体系，将平台企业资质认定撤销、考核、监管工作形成闭环，加快平台企业监管平台研发工作，尽快投入使用，强力防范化解风险。（区局营商办牵头，区局信管办配合，各新城分局负责）

4. 强化知识产权保护。推动建立西咸新区知识产权监管服务平台。落实西安市专利转化项目，完成西咸新区专利转化项目任务。出台《加快推进品牌建设指导意见》，制定新区促进知识产权发展若干政策。开展知识产权保护专项行动和业务培训，进行专利技术转移政策解读。开展校企对接活动，促进专利成果转移转化。（区局政策法规处牵头，各新城分局负责）

5. 积极推进信用体系建设。深入实施“十四五”市场主体信用体系建设规划。加快推进信用信息综合管理平台相关建设工作，争取在2022年完成系统前期的招标、合同签订、需求确认、原型设计等工作，进入编码开发阶段。（区局市场信用监督管理处牵头、各处室配合，各新城分局负责）

(二) 坚守市场安全底线

6. 严格食品安全监管。

①推广“互联网+阳光食安”智慧监管系统应用。持续推进阳光食安智慧监管全域建设，累计完成智慧监管摄像头安装4000个、推广阳光食安APP应用5000个。（区局食品餐饮监督管理处牵头，各新城分局负责）

②加强食品安全抽检。完成新区本级31大类191个小类食品监督性抽检5600批次，食品快检20000批次。（区局食品餐饮监督管理处牵头，各新城分局负责）

③做好食品安全综合业务系统运用。2022年日常检查录入率达到100%，风险评级完成100%。“两库一平台”中取得食品经营许可证且正常经营的餐饮服务提供者培训考核比例达到85%以上。（区局食品餐饮监督管理处牵头，各新城分局负责）

④推动企业主体责任落实。推进食品安全责任保险，确保食品生产企业投保率达到40%，食品流通企业投保率达到7%，餐饮服务单位投保率达到20%，食品加工小作坊投保率达到50%。食品生产企业年度自查完成100%。（区局食品餐饮监督管理处牵头，各新城分局负责）

⑤推进分级分类管理。开展农村食品经营店规范化建设试点，开展超市放心食品自我承诺活动。新增食品小作坊示范户6户以上。食品生产企业分级分类管理达到95%以上。食品销售风险分级管理率达到100%。餐饮服务食品安全风险等级评定率100%。特殊食品生产企业分级分类管理100%。（区局食品餐饮监督管理处牵头，各新城分局负责）

⑥强化日常监管。全年完成“双随机”检查生产单位 25 家次，经营单位(含餐饮服务单位) 216 家次。推进食品生产企业标签标注食用期限应标尽标率保持 100%。落实《食品生产经营监督检查管理办法》，确保对辖区食品生产、销售单位检查率100%全覆盖。保健食品、保健用品、婴幼儿配方乳粉生产企业日常监督检查达到 100%全覆盖。指导辖区保健食品专区专柜设置率达到 80%以上。修订食品安全事故应急预案。坚决守住食品安全红线，确保不发生Ⅲ级或Ⅲ级以上食品安全突发事件。（区局食品餐饮监督管理处牵头，各新城分局负责）

⑦排查风险隐患。深入开展“守底线、查隐患、保安全”专项行动；推进肉制品、乳制品、食品小作坊提升行动；开展销售过期食品专项检查执法行为；强化校园周边食品安全监管，组织开展学校（托幼机构）食堂及校园周边餐饮食品安全专项检查；推进“治违禁、控药残、促提升”食用农产品专项检查执法行动。（区局食品餐饮监督管理处牵头，各新城分局负责）

7. 严格药械化安全监管。加强药品安全监管综合业务系统全面应用，“一企一档”建档率 100%。深入开展药品安全专项整治行动，持续加强对重点品种、重点区域、重点对象的整治，以及网络违法行为的查处，严厉打击违法行为。组织开展第一类医疗器械备案清理工作，规范企业产品备案行为。开展药品、医疗器械和化妆品监督抽检、不合格产品核查处置和不良反应（事件）监测工作，完成市局下达的药械化抽检任务，实现药品生产企业 100%全覆盖。开展“全国安全用药月”、“全国医疗器械安全宣传周”和“化妆品安全科普宣传

周”活动，加大宣传培训力度。药品、医疗器械、化妆行政处罚案件增长率较上年增长 10%。（区局药械化妆品监督管理处牵头，各新城分局负责）

8. 严格特种设备安全监察。健全完善特种设备安全管理体系，全面夯实特种设备相关主体责任，开展隐患排查和督导检查，预防遏制特种设备重特大事故发生。推进电梯智慧化监管改革，2022 年底，电梯智慧监管覆盖率超过 90%，电梯维保过程作业图片、检验检测标志等信息上传监管平台。加强 96333 应急处置管理，电梯应急救援处置率达到 100%。扎实开展城镇燃气相关特种设备安全问题隐患排查整治。开展特种设备使用单位“双随机、一公开”检查，检查率不低于 3%。对重点领域、重点时段、重点设备开展专项整治，新城分局制定并实施高风险特种设备安全监督检查计划。全年开展的特种设备安全知识进校园、进社区活动不少于 2 次。区局组织开展电梯应急救援演练 5 次，提升应急救援水平。完成特种设备专项整治三年行动 2022 年任务，确保圆满收官。（区局特种设备安全监察处牵头，各新城分局负责）

9. 严格产品质量安全监管。开展生产销售领域工业产品质量安全和危化品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，加强不合格产品处理工作，严厉打击各种制售假冒伪劣违法行为。（区局质量发展监督管理处牵头，各新城分局负责）

10. 加强常态化疫情防控。 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。（区局疫情指挥部办公室牵头，物价与反垄断处、质量发展监督管理处、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处配合，各新城分局负责）

(三) 维护公平竞争市场秩序

11. 持续加强法治建设。 印发年度法治政府建设工作要点，落实“谁执法谁普法”责任制定区局《重大案件审定制度》，开展新区市场监管系统案件评查工作2次。做好行政处罚案件核审、行政复议和行政诉讼工作。行政诉讼应诉，机关负责人出庭应诉率不低于80%。（区局政策法规处牵头、各处室配合，各新城分局负责）

12. 营造安全放心的市场消费环境。 积极组织“3·15”宣传活动，深入开展放心消费示范创建工作，指导开展示范街区创建和县级放心消费示范单位复审工作。（区局市场信用监督管理处牵头，各新城分局配合）

13. 营造公平有序的市场竞争环境。

①加强物价执法检查。加大对涉及民生领域的物业、水、电、气、暖等价格违法行为查处力度。修订完善并正式出台《西咸新区物业服务收费管理办法》及《西咸新区城市道路和停车场机动车停放服务收费标准》。贯彻落实中央《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策

实施的意见》，督促各成员单位按照“谁发文、谁审查”原则，对出台的政策文件进行公平竞争审查，积极探索引进第三方开展审查评估工作。加大“打传规直”工作力度，特别是对城乡结合部、居民小区、废弃厂房等重点区域巡查力度，强化“打传”宣传，形成强有力的震慑效果。配合相关部门做好损毁、盗抢等案件的价格评估工作。（区局物价与反垄断处牵头，各新城分局配合）

②加强合同行政监管。贯彻新发布实施的《民法典》，通过建立合同示范文本数据库和会同行业主管部门制定发布合同示范文本，引导行业协会推广使用合同示范文本。履行合同行政监管职能，依法依规查处利用不公平合同格式侵权行为，维护市场交易秩序。（区局市场信用监督管理处牵头，各新城分局负责）

14. 营造诚实守信的市场信用环境。

①按照“及时发现、智能分析、精准定位、快速处置”的新型市场监管模式要求，加快推进智慧市场监管系统建设，完成系统各模块原型设计。完善双随机抽查机制，进一步做实“双随机、一公开”监管抽查检查工作。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。（区局市场信用监督管理处牵头、各处室配合，各新城分局负责）

②开展智慧市场监管系统开发工作。争取在2022年完成主要功能模块的编码工作，初步建立“事前可查、事中可视、事后可控，信用可立”新型市场监管模式，在重点监管领域，进一步推动市场监管职责充分落实。（区局信管办牵头、各处室配合）

(四) 强化质量强区建设

15. 提供质量技术基础保障。服务秦创原企业制修订标准，持续推进计量惠民，开展计量器具强制检定，加强认证认可监管，为秦创原企业提供质量基础设施“一站式”服务。（区局质量发展监督管理处牵头，各新城分局负责）

16. 强化质量综合管理。落实西安市局《质量基础设施“一站式”服务工作方案》，配合市局做好质量基础设施“一站式”服务试点工作。组织“西安品牌”贯标活动，开展西安市质量品牌标杆企业培育试点。配合市局完善全市质量品牌发展标准体系，推动西安市品牌培育能力建设。组织参与第九届西安市质量奖评选和第十届陕西质量奖培育、申报工作。（区局质量发展监督管理处牵头，各新城分局负责）

17. 实施质量强区战略。贯彻落实《质量强国纲要》，产品质量、工程质量、服务质量总体水平稳步提升。结合新区的机构改革，调整西咸新区质量强区工作推进委员会成员单位和职责。组织各成员单位开展“质量月”宣传活动，深入推进企业首席质量官制度。编制2022年度新区质量状况白皮书，为质量强区建设决策提供参考。（区局质量发展监督管理处（质委办）牵头，各新城分局负责）

18. 大力实施标准化战略。贯彻落实《国家标准化发展纲要》，不断完善西咸新区标准化各项管理制度。强化标准创新，高起点谋划秦创原标准化工作，高标准推动秦创原重点项目建设，高质量服务“两链”融合。配合西安市局开展农业、工业及服务业各级各类标准化试点示范项目征集工作，持续跟进、服务、督导在建的3个标准化试点示范项目。配合西安市

局做好西安市地方标准的制修订工作。加强企业标准自我声明公开和监督制度，确保不合格整改率 100%。（区局质量发展监督管理处牵头，各新城分局负责）

19. 持续加强计量和认证认可监管。持续开展传统节日商品计量监督专项检查活动及重点领域用计量器具监督检查工作。持续加强计量惠民行动，完成 1.5 万块“民用四表”的免费检定工作。开展“世界认可日”、“检验检测机构开放日”等主题活动。全面落实“双随机、一公开”监管，不断推动完善区局、新城分局和监管所三级联动监管机制，推动分类监管与“双随机、一公开”监管有机融合，组织开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查工作，抽检比例不低于获证机构的 3%。开展“检验检测规范年”专项整治行动。着力强化机动车、食品、环境检测等重点领域重大安全隐患监督检查。组织机动车、环境等重点领域的检验检测机构参加能力验证活动。（区局质量发展监督管理处牵头，各新城分局负责）

（五）全面加强基础建设

20. 加强政治理论学习。把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作为重点任务，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。持续抓好党委会专题学习和理论中心组学习，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。（区局组织人事处牵头，机关党委、各党支部配合，各新城分局党总支负责）

21. 加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，扎实开展党风廉政教育，着力提

高干部自我约束力、自我净化力和自身免疫力。贯彻落实《党员领导干部廉洁从政若干准则》，用好监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪。（区局纪检监察室牵头，各处室、各新城分局配合）

22. 强化干部队伍建设。认真贯彻落实新修订“三定”方案，统筹做好科级以上干部选拔任用和公务员职级晋升工作，持续强化干部队伍建设。加强干部教育培训，制定年度教育培训计划，组织开展干部政治理论、政策法规、业务知识、专业技能及市场监管新理念、新知识等教育培训，着力提升干部依法履职能力和综合管理水平。强化目标责任考核，科学分解年度目标责任考核指标，优化目标责任考核程序，运用目标责任绩效考核系统，做好半年、年度目标责任考核，推动重点工作任务落实。（区局组织人事处牵头，各处室、各新城分局配合）

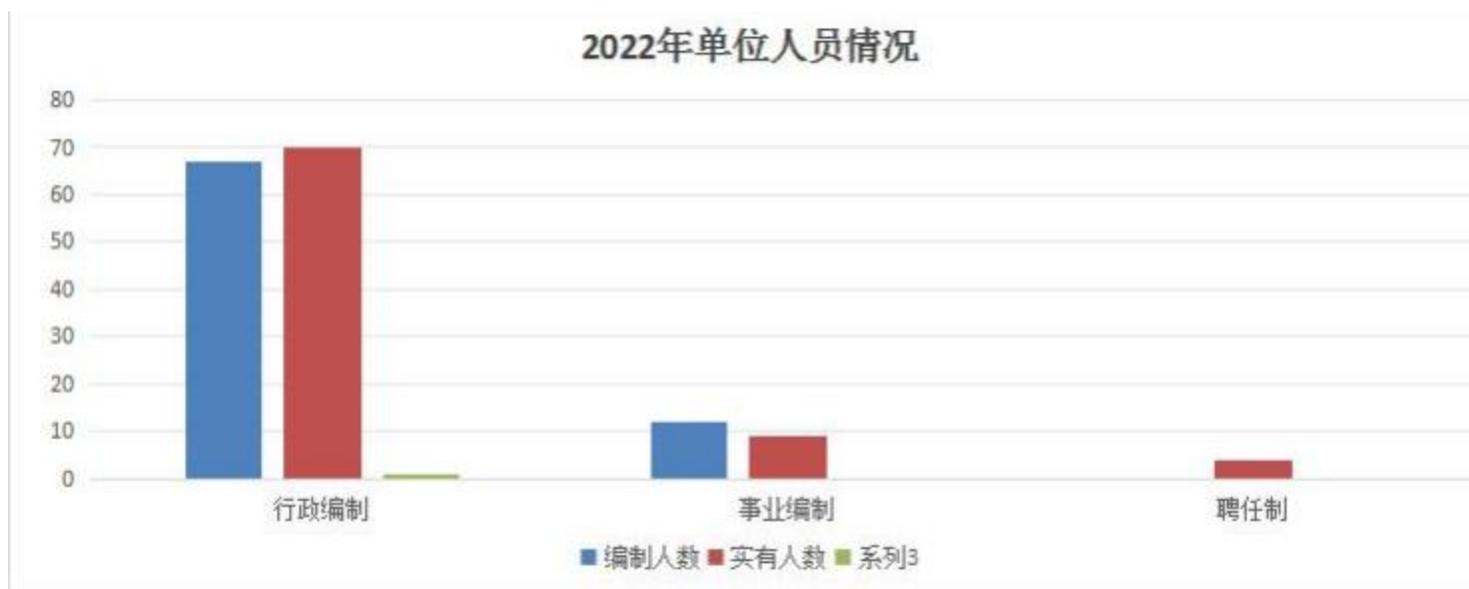
23. 规范财务后勤管理。完成2022年全系统部门预算编制和2021年财务决算工作，出台固定资产管理细则，组织开展1次财务内部审计。（区局办公室牵头，各处室、各新城分局配合）

24. 加快推进基层所规范化建设。贯彻《市场监督管理所工作条例》，加快推进基层市场监督管理所规范化建设，包括人员配置、机构设置、标识、标志、软件管理系统等，为基层各项工作开展提供保障。（区局组织人事处牵头，区局办公室、各新城分局配合）

25. 加强市场监管工作宣传。聚焦市场监管重点工作，进一步扩大宣传影响，展现市场监管部门良好形象。做好重大舆情和突发事件舆论处置，主动发声，正面引导，及时回应社会关切。（区局办公室牵头，各处室、各新城分局配合）

三、人员情况说明

截止 2021 年 12 月底，单位人员编制79人，其中行政编制 67 人、事业编制 12人；年末实有人员 79 人，其中行政 70人，事业 9 人、聘任制 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 7,445.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,445.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 185.89 万元，主要原因：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；本单位当年预算支出 7,445.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 7,445.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 185.89 万元，主要原因：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7,445.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,445.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，收入较上年增加 185.89 万元，主要原因：一是因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；本单位当年财政拨款支出 7,445.80 万元

，其中一般公共预算拨款支出 7,445.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 185.89 万元，主要原因：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；

(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 7,445.80 万元，较上年增加185.89 万元，主要原因：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

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 7,445.80 万元，其中：

(1)行政运行（2013801）1,397.88万元，较上年增加 184.20 万元，主要原因：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

(2)市场主体管理（2013804）1,773.30万元，较上年减少366.70 万元，主要原因：因疫情防控减少相关项目支出。

(3)市场秩序执法（2013805）170.00 万元，较上年减少 140.00 万元，主要原因：2022年度安排的执法服装采购项目已完成，本年未安排相关支出。

(4)信息化建设（2013808）1,234.95 万元，较上年减少 406.20万元，主要原因：受疫情影响，部分项目纳入下一年实施。

(5) 质量基础（2013810）680.00 万元，与上年持平。

(6) 质量安全监管（2013815）436.74 万元，较上年减少 13.26万元，主要原因：部分项目按照上年实际执行情况做调减处理。

(7) 食品安全监管（2013816）1200.01 万元，与上年持平。

(8) 培训支出（2050803）85.00 万元，较上年增加 25.00 万元，主要原因：因机构合并，相应的职能增加，缺乏大量专业技术人员，专业技术技能培训增加。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.84万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.13万元，较上年减少 9.29 万元，主要原因：上年度因机构改革人员补记职业年金。

(12) 行政单位医疗（2101101）120.97万元，较上年增加 61.73 万元，主要原因：因机构改革人员增加及医疗保险基数调整，相关支出增加。

(13) 突发公共卫生事件应急处理支出（2101101）30万元，较上年支出增加30万元，主要原因：因疫情防控需要增加的疫情防控专项支出。

(14) 住房公积金（2210201）162.98 万元，较上年增加34.25 万元，主要原因：住房缴费基数调整，相应的支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 7,445.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,282.28万元，较上年增加 256.99万元，主要原因：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

商品和服务支出（302）6,117.80万元，较上年减少 92.39 万元，主要原因：以前年度信息化项目实施完毕，减少相应支出。

对个人和家庭的补助（303）7.72 万元，较上年增加 1.30万元，主要原因：因人员增加相应支出增加。

资本性支出（310）38.00 万元，较上年增加 20万元，主要原因：2023 年因机构改革人员增加，新增台式计算机、打印机等设备购置支出。

(2) 按照政府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 7445.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,282.28 万元，较上年增加 256.99 万元，主要原因：因机构改革人员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）6,117.80 万元，较上年减少92.39 万元，主要原因：以前年度信息化项目实施完毕减少相应支出。

机关资本性支出（一）（503）38.00 万元，较上年增加 20 万元，主要原因：2022年因机构改革人员增加，新增台式计算机、打印机等设备购置支出。

对个人和家庭的补助（509）7.72 万元，较上年增加1.30万元，主要原因：人员增加，相应支出增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、“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 10.00 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行经费预算；公务接待费 10.00 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 85.00 万元，较上年增加 25.00 万元（41.67%），因机构合并，缺乏相应专业技术人员，专业技术技能培训增加。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位安排购置车辆 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、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3,123.27 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 3,123.27 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 7,445.80 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、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 545.80 万元，较上年增加 27.61 万元，主要原因是因机构改革人员增加相应运行经费增加。

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。

4. 质量基础经费：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省西咸新区市场监督管理局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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	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	74,458,000.00	一、部门预算	74,458,000.00	一、部门预算	74,458,000.00	一、部门预算	74,458,000.00
1、财政拨款	74,458,000.00	1、一般公共服务支出	68,808,800.00	1、人员经费和公用经费支出	18,358,000.00	1、机关工资福利支出	12,822,800.00
(1)一般公共预算拨款	74,458,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,822,800.00	2、机关商品和服务支出	61,178,000.00
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	5,078,000.00	3、机关资本性支出（一）	380,000.00
(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	77,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	970,000.00	(4)资本性支出	380,000.00	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	56,100,000.00	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	1,539,700.00	(2)商品和服务支出	56,100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	77,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,509,700.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1,629,800.00				
		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	74,458,000.00	本年支出合计	74,458,000.00	本年支出合计	74,458,000.00	本年支出合计	74,458,000.00
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		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							

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	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
收入总计	74,458,000.00	支出总计	74,458,000.00	支出总计	74,458,000.00	支出总计	74,458,000.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	74,458,000.00	74,458,000.00										
20100	陕西省西咸新区市场监督管理局	74,458,000.00	74,458,000.00										

单位：元

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	74,458,000.00	一、财政拨款	74,458,000.00	一、财政拨款	74,458,000.00	一、财政拨款	74,458,000.00
1、一般公共预算拨款	74,458,000.00	1、一般公共服务支出	68,808,800.00	1、人员经费和公用经费支出	18,358,000.00	1、机关工资福利支出	12,822,800.00
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	12,822,800.00	2、机关商品和服务支出	61,178,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,078,000.00	3、机关资本性支出（一）	380,000.00
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	77,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	970,000.00	(4)资本性支出	380,000.00	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	56,100,000.00	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	1,539,700.00	(2)商品和服务支出	56,100,000.00	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	77,200.00
		10、卫生健康支出	1,509,700.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1,629,800.00				
		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	74,458,000.00	本年支出合计	74,458,000.00	本年支出合计	74,458,000.00	本年支出合计	74,458,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,458,000.00	支出总计	74,458,000.00	支出总计	74,458,000.00	支出总计	74,458,000.00

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	74,458,000.00	12,900,000.00	5,458,000.00	56,100,000.00	
201	一般公共服务支出	68,928,800.00	8,520,800.00	5,458,000.00	54,950,000.00	
20138	市场监督管理事务	68,928,800.00	8,520,800.00	5,458,000.00	54,950,000.00	
2013801	行政运行	13,978,800.00	8,520,800.00	5,458,000.00		
2013804	市场主体管理	17,733,000.00			17,733,000.00	
2013805	市场秩序执法	1,700,000.00			1,700,000.00	
2013808	信息化建设	12,349,500.00			12,349,500.00	
2013810	质量基础	6,800,000.00			6,800,000.00	
2013815	质量安全监管	4,367,400.00			4,367,400.00	
2013816	食品安全监管	12,000,100.00			12,000,100.00	
205	教育支出	850,000.00			850,000.00	
20508	进修及培训	850,000.00			850,000.00	
2050803	培训支出	850,000.00			850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,539,700.00	1,539,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,539,700.00	1,539,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,400.00	1,138,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401,300.00	401,300.00			
210	卫生健康支出	1,509,700.00	1,209,700.00		300,000.00	
21004	公共卫生	300,000.00			300,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00			300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,209,700.00	1,209,700.00			
2101101	行政单位医疗	1,209,700.00	1,209,700.00			
221	住房保障支出	1,629,800.00	1,629,800.00			
22102	住房改革支出	1,629,800.00	1,629,800.00			
2210201	住房公积金	1,629,800.00	1,629,800.00			

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			74,458,000.00	12,900,000.00	5,458,000.00	56,100,000.00	
301	工资福利支出			12,822,800.00	12,822,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,934,600.00	4,934,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,211,300.00	3,211,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,700.00	297,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,400.00	1,138,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401,300.00	401,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,700.00	1,209,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,629,800.00	1,629,800.00			
302	商品和服务支出			61,178,000.00		5,078,000.00	56,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,450,000.00		350,000.00	2,100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	970,000.00		120,000.00	850,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		550,000.00	650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51,350,000.00		150,000.00	51,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	278,000.00		278,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,008,000.00		2,008,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,200.00	77,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77,200.00	77,200.00			
310	资本性支出			380,000.00		380,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	380,000.00		380,000.00		

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	18,358,000.00	12,900,000.00	5,458,000.00	
201	一般公共服务支出	13,978,800.00	8,520,800.00	5,458,000.00	
20138	市场监督管理事务	13,978,800.00	8,520,800.00	5,458,000.00	
2013801	行政运行	13,978,800.00	8,520,800.00	5,458,000.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013808	信息化建设				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,539,700.00	1,539,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,539,700.00	1,539,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,400.00	1,138,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401,300.00	401,300.00		
210	卫生健康支出	1,209,700.00	1,209,700.00		
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	1,209,700.00	1,209,700.00		
2101101	行政单位医疗	1,209,700.00	1,209,700.00		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	1,629,800.00	1,629,800.00		
22102	住房改革支出	1,629,800.00	1,629,800.00		
2210201	住房公积金	1,629,800.00	1,629,800.00		

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			18,358,000.00	12,900,000.00	5,458,000.00	
301	工资福利支出			12,822,800.00	12,822,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,934,600.00	4,934,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,211,300.00	3,211,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,700.00	297,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,400.00	1,138,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401,300.00	401,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,209,700.00	1,209,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,629,800.00	1,629,800.00		
302	商品和服务支出			5,078,000.00		5,078,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00		550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	278,000.00		278,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,008,000.00		2,008,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,200.00	77,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77,200.00	77,200.00		
310	资本性支出			380,000.00		380,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	380,000.00		380,000.00	

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	56,100,000.00	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	56,100,000.00	
201001	陕西省西咸新区市场监督管理局	56,100,000.00	
	专用项目	56,100,000.00	
	其他一般行政管理事务	650,000.00	
	数字化电路专项	650,000.00	因体制调整原因，原省局承担的全区业务系网络专线由我局承担，为满足当前业务工作的需要，全年保障数字业务线路28条，计划投入65万元，达到为企业服务提供快捷便利服务的目标
	其他专项业务支出	300,000.00	
	疫情防控项目	300,000.00	按照新区疫情防控指挥部的安排和部署，坚持将防疫工作为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。
	食品药品安全监管	12,000,100.00	
	食品安全抽检专项	8,100,000.00	对照全国食品安全城市标准设置食品抽检指标，年度食品抽检实验室检测数量应不低于4份/千人。2022年新区食品抽检5600批次、食品快检20000批次。按照《西安市市场监督管理局关于下达2022年食品安全抽检任务的通知》（西市监发【2021】90号）文件要求，结合新区常驻人口数量及监管主体实际情况，2022年新区计划食品抽检5600批次（含元旦春节食品专项抽检），平均每批次单价不超过1500元，食品快检20000批次。
	西咸新区“互联网+阳光食安”智慧监	3,700,100.00	以习近平总书记来陕考察重要讲话和关于食品安全的重要指示批示精神为指引，严格按照习近平总书记“四个最严”要求，针对当前新区食品安全存在的突出问题，进一步解放思想，更新观念，固强补弱，综合施策，精准发力，积极创新食品安全监管模式和监管方法，健全食品安全全过程监管体系，规范食品市场秩序，提升食品安全总体水平和监管水平，2022年计划投资370.01万元，达到切实解决好群众关注的焦点、难点问题，坚决杜绝食品安全事故，让老百姓吃得放心、吃得安心、吃得舒心目标。
	新区三级食品药品安全协调应急保障专	200,000.00	按照西咸新区管委会办公室关于印发《西咸新区应急预案管理办法》的通知和新修订的《西咸新区食品安全突发事件应急预案》的要求，安排相应的食品药品安全协调应急演练工作，以确保食品药品安全突发事件发生时的能及时有效的得到处置。2020年安排支出20万元，达到食品药品安全突发事件发生时最大限度保障人民群众的安全的目标。
	市场秩序执法	1,700,000.00	
	市场秩序执法专项	700,000.00	依照市场监管所涉及的相关领域的法律法规，对市场各类经济违法案件包含反垄断、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等案件查办查处、开展打击传销、规范直销、公平竞争审查、价格稽查等综合执法专项工作，开展价格争议调解委员会及价格争议调解工作站建设等工作。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执法，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。
	执法办案装备购置专项	1,000,000.00	2022年按照按照财政部、司法部印发《综合行政执法制服和标志管理办法》，为全区一线执法人员配发新式执法制服和标志，计划投资100万元，以实现加强执法队伍建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好的执法形象的目标。
	市场主体管理	16,133,000.00	

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	56,100,000.00	
	免费刻制印章专项	10,000,000.00	按照省市优化提升营商环境工作要求，为降低企业开办成本、进一步优化提升新区营商环境，为新开办企业免费提供印章刻制服务，全区2022年预计新增各类企业17000余户，累计免费刻制印章17000套，计划投入1000万元，已达到企业减负，优化营商环境的目标。
	市场主体监管专项	3,233,000.00	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，组织实施有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，编制新区“十四五”信用西咸体系及“”十四五“市场监管现代化规划，组织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；开展重要工业产品许可评审；计量行政许可评审；特种设备行政许可评审；检验检测机构评审；开展平台企业技术指导、知识产权评估；药品、药械、化妆许可评审；开展标准化审定、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，完成法律法规梳理、政务流程再造项目、新区物业服务和服务区停车服务收费标准制定项目剩余工作任务，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
	政府定价成本监审专项	1,100,000.00	2022年按照《政府制定价格成本监审办法》要求结合新区实际，对新区现行城市道路和停车场机动车停车服务收费标准（试行）进行修订；对涉及公用收费项目的学校、停车场的收费价格进行成本监审，接受委托，对涉案财产价格、各类市场主体价格水平合理性认定；计划投入110万元，达到各类公用收费项目及价格趋于合理目标。
	证照资料印刷专项	1,800,000.00	根据2021年市场主体增量，预计2022年印制各类营业执照、行政许可证书，使用登记证书，场车牌照等许可证照10套，开展4.26和12.4宣传、打击传销宣传，特种设备宣传，药械、化妆品证书及宣传，企业年报，食品安全月宣传等印制资料20余万份。为全区1.6万户食品生产经营单位张贴设置智慧监管码（卡），500家大中型餐饮单位风险防控图。计划投入180万元，
	信息化建设支出	13,299,500.00	
	“双随机一公开”企业检查工作平台	1,800,000.00	为探索建立“事前可查、事中可视、事后可控、信用可立”新型市场监管模式，根据商事改革的需求，全力构建“双随机一公开”企业检查工作服务管理一体化平台，计划总投入600万元，2022年计划投入180万元，实现以信息化手段智慧监管服务的目标。
	平台企业综合管理系统项目	950,000.00	2019年管委会试行平台注册改革以来，全新区通过平台企业共新增市场主体57332户，其中企业11182户，个体户46150户。通过平台集群注册的市场主体与传统市场主体最大的区别，一是虚拟地址，二是数量巨大，三是大多从事基于互联网的生产经营。这些特性都给后续监管带来很大的挑战和困难。“放管服”改革的要求，在放宽市场主体准入条件后，必须加强“事中、事后监管”，结合当前的实际，做好此类市场主体的监管，靠传统的监管模式已经难保证履职到位，必须改变方式方法，更多的应用计算机技术，借助软件系统的辅助，2022年计划投入95万元，达到大幅提高监管效能，实现履职到位目标。
	企业入区风险防控平台项目	600,000.00	为探索建立“事前可查、事中可视、事后可控、信用可立”新型市场监管模式，根据商事改革的需求，全力构建企业入区风险防控综合服务管理一体化平台，计划总投入200万元，2022年计划投入60万元，实现以信息化手段智慧监管服务的目标。
	市场主体档案电子化管理项目	1,600,000.00	依据陕西省工商行政管理局转发《国家档案局中央档案馆关于贯彻落实电子文件管理暂行办法的意见的通知》的要求，完成对新区市场主体档案影视化管理，并向社会提供影视档案查询服务。计划总投资320万元，2022年完成任务50%，计划投入160万元，2023年完成剩余任务，达到市场主体档案影视化管理，便捷群众查询的目标。
	西咸新区商事集成信息系统项目	480,000.00	按照中省“互联网+政务服务”总体规划，搭建新区政务服务综合一体化平台，2022年计划投资48万元，达到实现市场主体开办从受理到审批所有环节、所有部门一网通办目标。

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	56,100,000.00	
	业务网络维护专项	350,000.00	因体制调整原因，原由省局承担的业务网络维护及本局网络运行业务由我局自行承担，为满足当前工作的需要，2022计划投入35万元，达到更好的服务于群众，实现营造良好的营商环境的目标
	智慧市场监管系统项目	6,619,500.00	按照西咸新区智慧城市2019年实施方案，智慧市场监管系统由市场局负责，总投资1500万元，2022投入资金661.95万元，探索建立“事前可查、事中可视、事后可控、信用可立”新型市场监管模式，实现以信息化手段智慧监管市场的目标。
	中小微企业综合服务平台项目	900,000.00	为探索建立“事前可查、事中可视、事后可控、信用可立”新型市场监管模式，根据商事改革的需求，努力打造中小为企业综合服务管理一体化平台，计划总投入300万元，2022年计划投入90万元，实现以信息化手段智慧监管服务的目标。
	政务管理	850,000.00	
	市场监管业务培训专项	850,000.00	根据实际工作需要，2022年安排全区市场监管业务培训8次。涉及食品药品、特种行业、价格与反垄断、商标业务、广告业务、价格业务、成本监审业务、传销直销业务、商事登记、经营许可审批、电子商务、放心消费创建等、知识产权保护等相关法律法规及相关专业技能培训，提高工作人员专业技能和自身素质，以符合市场监管工作需要。开展食品安全进校园培训工作，强化校园食品安全监管工作。计划投入资金80万元，已达到提升监管效能，强化专业技能的目标。
	质量安全监管（含建筑市场质量监督）	11,167,400.00	
	96333坐席外包服务专项	367,400.00	根据特种设备管理要求，对96333电梯监管系统进行升级维护及96333全天24小时值班服务外包，2022年计划投入35万元，达到全区电梯监管到位，电梯运行故障及时发现，及时处置，为广大消费者创造良好的使用环境。
	计量器具强制检定专项	6,800,000.00	通过计量器具强检和计量器具形式评价，推进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，2022计划投入700万元，以达到规范计量数据使用目标。
	商品质量抽检专项	4,000,000.00	按照中省市有关商品质量抽检的通知和新区大气污染治理实施方案，确定2022年商品质量抽检的种类、批次，分季度，按月进行抽检，计划投入400万元，并向社会公示，以此形成抽检抽样商品质量大数据，分析抽样存在问题产商品，达到重点监管的目的，为消费者营造良好的消费环境。

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				390242						31,232,700.00	
				全额				160						220,000.00	
201	38	01	1	陕西省西咸新区市场监督管理局				160						220,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C190107健康检查服务			160	302	27	502	05		220,000.00	
201	38	04	1	全额				87444						12,921,450.00	
201	38	04		陕西省西咸新区市场监督管理局				87444						12,921,450.00	
201	38	04		免费刻制印章专项	C99其他服务			13435	302	27	502	05		9,001,450.00	
201	38	04		市场主体档案电子化项目	C0908其他专业技术服务			64000	302	27	502	05		1,600,000.00	
201	38	04		市场主体监管专项	C0602展览服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
201	38	04		市场主体监管专项	C0901技术测试和分析服务			6	302	27	502	05		120,000.00	
201	38	04		政府定价成本监审专项	C0802会计服务			1	302	27	502	05		800,000.00	
201	38	04		政府定价成本监审专项	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
201	38	04		证照资料印刷专项	C081401印刷服务			10000	302	02	502	01		800,000.00	
201	38	08	1	全额				30						5,200,000.00	
201	38	08		陕西省西咸新区市场监督管理局				30						5,200,000.00	
201	38	08		“双随机一公开”企业检查工作平台项目	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	502	05		1,800,000.00	
201	38	08		平台企业综合管理系统项目	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05		950,000.00	
201	38	08		企业入区风险防控平台项目	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	502	05		600,000.00	
201	38	08		数字化电路专项	C0302互联网信息服务			25	302	27	502	05		650,000.00	
201	38	08		业务网络维护专项	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
201	38	08		中小微企业综合服务平台项目	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	502	05		900,000.00	
201	38	15	1	全额				2001						4,050,000.00	
201	38	15		陕西省西咸新区市场监督管理局				2001						4,050,000.00	
201	38	15		96333坐席外包服务专项	C99其他服务			1	302	27	502	05		350,000.00	
201	38	15		商品质量抽检专项	C0901技术测试和分析服务			2000	302	27	502	05		3,700,000.00	
201	38	16	1	全额				25607						8,291,250.00	
201	38	16		陕西省西咸新区市场监督管理局				25607						8,291,250.00	
201	38	16		食品安全抽检专项	C0901技术测试和分析服务			25600	302	27	502	05		7,603,200.00	
201	38	16		食品安全抽检专项	C0908其他专业技术服务			2	302	27	502	05		488,050.00	
201	38	16		新区三级食品药品安全协调应急保障专项	C0901技术测试和分析服务			5	302	27	502	05		200,000.00	
205	08	03	1	全额				275000						550,000.00	
205	08	03		陕西省西咸新区市场监督管理局				275000						550,000.00	
205	08	03		市场监管业务培训专项	C07住宿和餐饮服务			275000	302	16	502	03		550,000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场主体管理项目			
主管单位		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额		实施期资金总额:	1773.3		
(万元)		其中: 财政拨款	1773.3		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 深化商事集成注册改革 ; 目标2: 大力发展市场主体 ; 目标3: 抓好平台企业高质量发展目标4: 强化知识产权保护 ; 目标5: 积极推进信用体系建设。				
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	新增市场主体户数量	≥15000户	
			“双随机, 一公开”检查市场主体数量	≥3000户	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥50次	
			市场主体年报率	≥96%	
			开展3·15活动次数	≥1次	
			免费为新开办企业刻制印章数量	≥15000户	
		质量指标	市场主体年报率	≥95%	
			工作开展合规率	≥98%	
			工作任务开展率	≥95%	
			工作任务完成率	≥95%	
	时效指标	工作任务完成时间	2022年12月		
	成本指标	2022年投入资金	1773.3		
	效益指标	社会效益	全区市场主体增量及守法经营水平	提升	
		指标	营商环境优化持续性	持续优化	
满意度指标	服务对象	消费者满意度	≥90%		
	满意度指标	消费者对市场监管工作满意度	≥95%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场秩序执法项目			
主管单位		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170		
		其中:财政拨款	170		
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续加强法治建设 ; 目标2: 营造安全放心的市场消费环境 ; 目标3: 营造公平有序的市场竞争环境。				
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	消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥50次	
			特殊药品生产、经营企业巡查	≥23家	
	药品生产环节监管企业数		≥19家		
	药品流通环节监管企业数		≥200家		
	购置执法被装数量		≥200套		
	飞行检查		≥50家		
	质量指标		执法被装合格率	100%	
			工作开展合规率	≥98%	
		时效指标	工作任务开展率	≥95%	
	工作任务完成率		≥95%		
	工作任务完成时间		2022年12月		
	成本指标	2022年投入资金	320		
	效益指标	社会效益指标	全区市场主体守法经营意识	有所提升	
营商环境			持续优化		
满意度指标		消费者对辖区消费环境满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管项目			
主管单位		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200.1	
		其中:财政拨款		1200.1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推广“互联网+阳光食安”智慧监管系统应用。; 目标2: 加强食品安全抽检; 目标3: 做好食品安全综合业务系统运用;</p> <p>目标4: 推动食品企业主体责任落实; 目标5: 推进食品分级分类管理; 目标6: 强化食品日常监管, 排查风险隐患。</p>				
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	全区2022年食品抽检量(千人四份)	≥25600批次	
			检查食品生产经营企业数	≥2000家	
			开展食品安全专项整治活动	≥5次	
		质量指标	检验报告正确率	≥95%	
			工作开展合规率	≥98%	
			不合格商品处置率	100%	
		时效指标	工作任务开展率	≥95%	
	工作任务完成率		≥95%		
	成本指标		工作任务完成时间	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	2022年投入资金	1200.1	
			向当地政府及上级业务主管单位通报抽检结果次数	≥2次	
			食品安全状况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食品安全满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全监管项目				
主管单位		陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	436.74			
		其中:财政拨款	436.74			
		其他资金				
总体目标	目标1: 严格产品质量安全监管 ; 目标2: 严格特种设备安全监察 ; 目标3: 严格药械化安全监管 ; 目标4: 加强常态化疫情防控 目标5: 强化质量综合管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			汽柴油等产(商)品抽检批次	≥520批次		
			煤炭质量监督抽检批次	≥280批次		
			重点产商品抽检批次	≥500批次		
	产出指标	数量指标		药品抽验批次	≥140批次	
				化妆品抽验批次	≥20批次	
				医疗器械抽验批次	≥35批次	
				特种设备检验检测报检定检率	100%	
		质量指标		工作开展合规率	≥98%	
				不合格商品处置率	100%	
				工作任务开展率	≥95%	
	时效指标		工作任务完成率	≥95%		
			工作任务完成时间	2022年12月		
	成本指标		2022年投入资金	436.74		
		效益指标	社会效益指标	向当地政府及上级业务主管单位通报抽检结果次数	≥2次	
产(商)品质量安全状况	提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对辖区产(商)品满意度	≥90%			

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量基础项目			
主管单位		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		680	
		其中: 财政拨款		680	
		其他资金			
总体目	目标1: 提供质量技术基础保障; 目标2: 强化质量综合管理; 目标3: 实施质量强区战略; 目标4: 大力实施标准化战略。				
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	强制检定计量器具的台件数	≥10万件	
			认证认可宣传引导宣传品数量	≥10000份	
		质量指标	工作开展合规率	≥98%	
	目标	时效指标	工作任务开展率	≥95%	
			工作任务完成率	≥95%	
			工作任务完成时间	2022年12月	
		成本指标	2022年投入资金	680	
	效益指标	社会效益指标	实施计量监督提供技术保证	保障	
			量值传递准确性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设项目			
主管单位		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1234.95	
		其中: 财政拨款		1234.95	
		其他资金			
总体目	目标1: 通过信息化建设有效提高院管理水平及工作效 ; 目标2: 深化商事集成注册改革 ; 目标3: 积极推进信用体系建设。				
标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年系统开发数量	3个	
			2022年系统完成数量	2个	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	
			系统运行报错率	≤3%	
			系统运行维护响应时间	≤ 2小时	
		时效指标	网页响应速度	≤3秒	
			工作任务完成时间	2022年12月	
	成本指标	2022年投入资金	1234.95		
	效益指标	社会效益指标	管理水平及工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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		
年度任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	人员支出	为保障部门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。	1290	
	公用经费支出	为保障部门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。	545.8	
	专项业务支出	按照部门职责,为完成本年度市场综合监管、市场主体登记、市场综合执法、物价工作、商品质量监管(含食品)、药品、医疗器械监管、统一计量标准化、认证认可和检验检测等特定工作任务安排的支出。	5610	
	金额合计		7445.8	
年度总体目标	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; 目标2:坚守市场安全底线;严格食品安全监管,严格药械安全监管,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; 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; 目标4:强化质量强国建设;提供质量技术基础保障,强化质量综合管理,实施质量强国战略,大力实施标准化战略,持续加强计量和认证认可监管。 目标5:全面加强基础设施建设;加强			
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	≥15000户
			全区2022年食品抽检量(千人四份)	≥25600批次
			“双随机,一公开”检查市场主体数量	≥3000户
			消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%
			组织开展市场专项整治活动次数	≥50次
			药品抽检批次	≥140批次
			化妆品抽检批次	≥20批次
			医疗器械抽检批次	≥35批次
			特殊药品生产、经营企业巡查	≥23家
			药品生产环节监管企业数	≥19家
			药品流通过程监管企业数	≥200家
			飞行检查	≥50家
			举办应急演练活动	≥1次
			特种设备检验检测报检定检率	:100%
			汽柴油等产(商)品抽检批次	≥520批次
			煤炭质量监督抽检批次	≥280批次
			组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训	≥5次
			检查食品生产经营企业数	≥2000家
			审查申报地方标准	≥1项
			认证认可宣传引导宣传品数量	≥10000份
	重点产商品抽检批次	≥900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%	
工作任务开展率		≥95%		
时效指标	工作任务完成率	≥95%		
	工作任务完成时间	2022年12月		
成本指标	人员经费	1290		
	公用经费	545.8		
	专项业务经费	5610		
效益指标	社会效益	商品(含食品)安全状况	≥85%	
	指标	向当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数	≥2次	
	可持续影响	营商环境优化持续性	长期	
	指标	业务能力提升持续期	长期	
满意度指标	服务对象	消费者满意度	≥80%	
	满意度指标	消费者对市场监管工作满意度	≥85%	

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:			
				