

市场监督管理局秦汉分局
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

(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规范。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，分局先行设置内设5个科室（正科级），分别是综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科；4个市场监管所（正科级），分别是正阳、窑店、渭城、周陵市场监督管理所。

二、工作任务

2023年秦汉分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省、市党代会精神，按照省市新区局部署要求，围绕新区新城中心重点工作，充分发挥职能作用，稳扎稳打、奋力拼搏，提升市场监管对新城发展贡献率。

(一) 服务高质量发展，着力夯实质量基础。发挥标准、计量、检验检测、认证认可等职能作用，打好组合拳，强化质量基础建设，为产业快速发展提供更加强劲支撑，助力秦汉经济高质量发

展。

（二）持续优化营商环境，着力激发市场活力。全面推行企业开办“一网通办”，实现企业开办全程网上办理。进一步优化企业开办流程，企业开办时间压缩至0.5个工作日内，提高企业开办效率。实行企业注销“一网”服务，提高注销登记便利化，充分尊重企业自主权和自治权，由企业自主选择适用一般注销程序或简易注销程序，解决企业“注销难”问题。

（三）聚焦民生保障，着力筑牢安全底线。深入开展食品药品、特种设备、重点产商品质量等领域的风险排查工作，对发现的风险隐患，对症下药、跟踪整改，力争把风险化解在源头、消灭在萌芽。

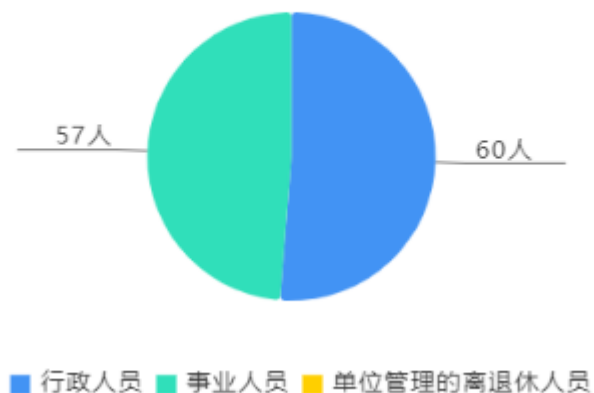
（四）强化治理效能，着力规范市场秩序。聚焦群众关注度高的民生热点问题，持续深化民生领域案件查办“铁拳”行动，着力营造安全放心的市场消费环境。加强价格监管，重点开展涉企、教育、医疗价格收费重点领域整治，确保民生价格政策落实落地。正确认识“两个清单”，落实包容审慎监管、优化监管方式，不断提高市场监管工作的法治化、规范化、科学化水平。

（五）加强队伍建设，着力打造市监铁军。要把学习宣传贯彻党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务。加强党风廉政建设，从严管理监督干部，强化学习教育，夯实廉政基础。大力加强干部教育培训工作，开展政务信息、食品生产监管、餐饮监管、依法行政、特种设备安全监察业务等综合业务培训，全面提升队伍政策水平及业务素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制40人，事业编制58人；实有人员117人，其中行政60人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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部门预算管理。本单位2023年预算收入1,630.33万元，其中：一般公共预算拨款1,630.33万元，较上年增加411.34万元，增长33.74%，增长

的主要原因是：因基础绩效、目标责任考核奖金统一列入本年工资及福利支出，且存在政策性增资原因，导致人员支出增加；本单位2023年预算支出1,630.33万元，其中：一般公共预算拨款1,630.33万元，较上年增加411.34万元，增长33.74%，增长的主要原因是：因基础绩效、目标责任考核奖金统一列入本年工资及福利支出，且存在政策性增资原因，导致人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,630.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,630.33万元，较上年增加411.34万元，增长33.74%，增长的主要原因是：因基础绩效、目标责任考核奖金统一列入本年工资及福利支出，且存在政策性增资原因，导致人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,630.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,630.33万元，较上年增加411.34万元，增长33.74%，增长的主要原因是：因基础绩效、目标责任考核奖金统一列入本年工资及福利支出，且存在政策性增资原因，导致人员支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,630.33万元，较上年增加411.34万元，增长33.74%，增长的主要原因是：因基础绩效、目标责任考核奖金统一列入本年工资及福利支出，且存在政策性增资原因，导致人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,630.33万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,510.33万元，较上年增加746.78万元，增长97.80%，增长的主要原因是：一是因基础绩效、目标责任考核奖金统一列入本年工资及福利支出，且存在政策性增资原因，导致人员支出增加；二是本年度预算将医疗保险、住房公积金、职业年金及养老保险都列入行政运行，预算时未单独列项，随后将进行预算调整，将该四项从行政运行中剥离；

(2) 市场主体管理（2013804）65.00万元，较上年无增减；

(3) 市场秩序执法（2013805）35.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少97.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算将医疗保险、住房公积金、职业年金及养老保险都列入行政运行；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少38.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算将医疗保险、住房公积金、职业年金及养老保险都列入行政运行；

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）20.00万元，较上年无增减；

(7) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少67.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算将医疗保险、住房公积金、职业年金及养老保险都列入行政运行；

(8) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少132.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算将医疗保险、住房公积金、职业年金及养老保险都列入行政运行。

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

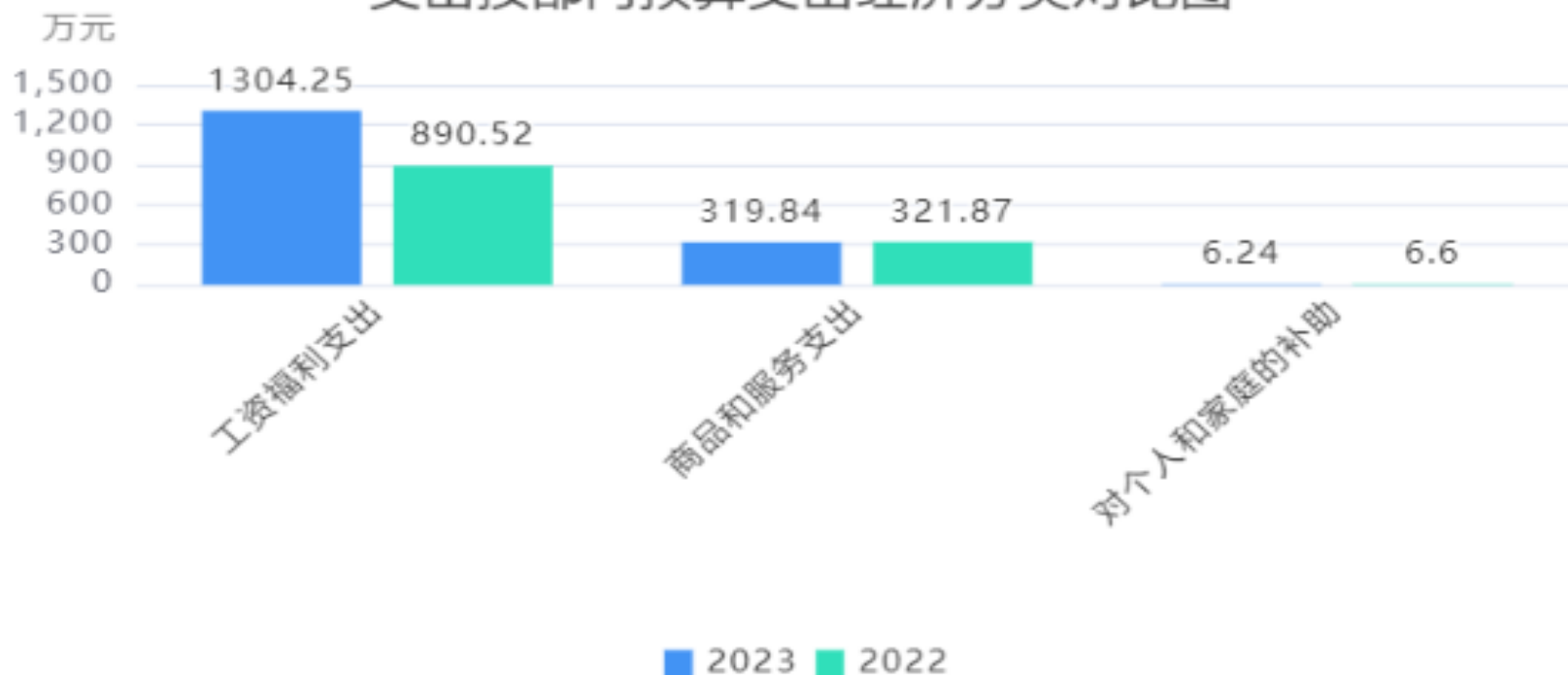
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,630.33万元，其中：

工资福利支出（301）1,304.25万元，较上年增加413.73万元，增长46.46%，增长的主要原因是：本年度预算将医疗保险、住房公积金、职业年金及养老保险都列入行政运行；

商品和服务支出（302）319.84万元，较上年减少2.03万元，下降0.63%，下降的主要原因是：由于人员退休，其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（303）6.24万元，较上年减少0.36万元，下降5.45%，下降的主要原因是：由于人员退休，其他对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



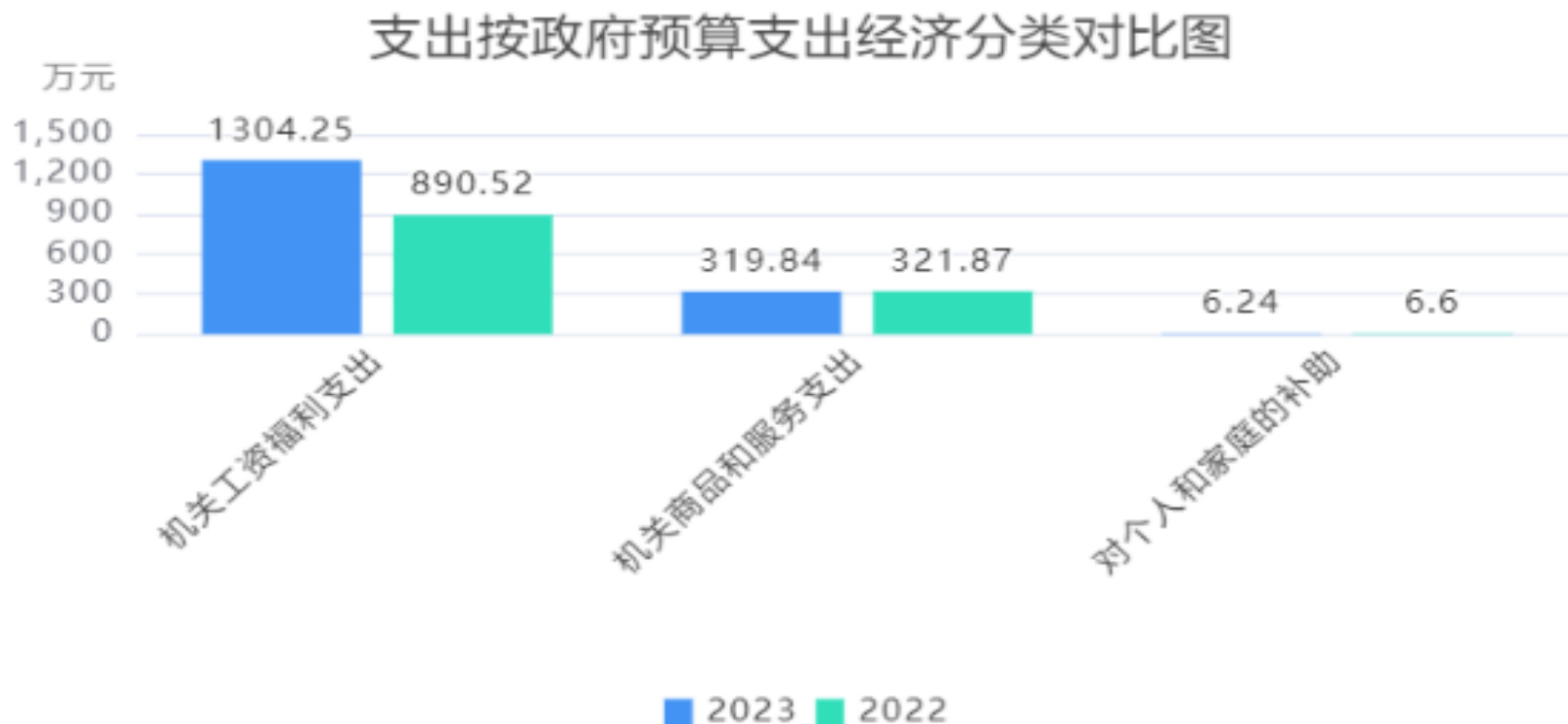
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,630.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,304.25万元，较上年增加413.73万元，增长46.46%，增长的主要原因是：因基础绩效、目标责任考核奖金统一列入本年工资及福利支出，且存在政策性增资原因，导致人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）319.84万元，较上年减少2.03万元，下降0.63%，下降的主要原因是：由于人员退休，其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（509）6.24万元，较上年减少0.36万元，下降5.45%，下降的主要原因是：由于人员退休，其他对个人和家庭的补助减少。



（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.40万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2022年度工作会	2024年3月	182	3.72	
2	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2023年度党风廉政建设会	2024年6月	45	0.57	
3	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2023年度执法办案培训	2024年4月	100	0.2	
4	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2023年度执法办案培训	2024年4月	2	1	
5	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2023年度业务能力提升培训	2024年9月	6	7.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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120.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排199.84万元，较上年减少2.03万元，下降1.01%，下降的主要原因是：主要原因是由于人员退休，公务交通补助减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 市场主体管理支出：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。

7. 市场秩序执法支出：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	16,303,250.00	一、部门预算	16,303,250.00	一、部门预算	16,303,250.00	一、部门预算	16,303,250.00
1、财政拨款	16,303,250.00	1、一般公共服务支出	16,019,250.00	1、人员经费和公用经费支出	15,103,250.00	1、机关工资福利支出	13,042,450.00
(1)一般公共预算拨款	16,303,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,042,450.00	2、机关商品和服务支出	3,198,400.00
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	1,998,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	62,400.00	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	84,000.00	(4)资本性支出		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	1,200,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	62,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	(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					
		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	16,303,250.00	本年支出合计	16,303,250.00	本年支出合计	16,303,250.00	本年支出合计	16,303,250.00
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							
收入总计	16,303,250.00	支出总计	16,303,250.00	支出总计	16,303,250.00	支出总计	16,303,250.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,303,250.00	16,303,250.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	16,303,250.00	16,303,250.00								
201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	16,303,250.00	16,303,250.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	16,303,250.00	一、财政拨款	16,303,250.00	一、财政拨款	16,303,250.00	一、财政拨款	16,303,250.00
1、一般公共预算拨款	16,303,250.00	1、一般公共服务支出	16,019,250.00	1、人员经费和公用经费支出	15,103,250.00	1、机关工资福利支出	13,042,450.00
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	13,042,450.00	2、机关商品和服务支出	3,198,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,998,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	62,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	84,000.00	(4)资本性支出		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	1,200,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	62,400.00
		10、卫生健康支出	200,000.00	(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					
		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	16,303,250.00	本年支出合计	16,303,250.00	本年支出合计	16,303,250.00	本年支出合计	16,303,250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,303,250.00	支出总计	16,303,250.00	支出总计	16,303,250.00	支出总计	16,303,250.00

表5

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）

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	16,303,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	16,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	1,000,000.00	
20138	市场监督管理事务	16,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	1,000,000.00	
2013801	行政运行	15,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00		
2013804	市场主体管理	650,000.00			650,000.00	
2013805	市场秩序执法	350,000.00			350,000.00	
210	卫生健康支出	200,000.00			200,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00			200,000.00	

表6

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）

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	16,303,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			13,042,450.00	13,042,450.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,048,500.00	4,048,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,334,600.00	2,334,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,588,450.00	2,588,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,255,700.00	1,255,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627,900.00	627,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	819,900.00	819,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,367,400.00	1,367,400.00			
302	商品和服务支出			3,198,400.00		1,998,400.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	713,100.00		313,100.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,900.00		42,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	84,000.00		84,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	518,400.00		518,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			62,400.00	62,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,400.00	62,400.00			

表7

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）

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	15,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	
201	一般公共服务支出	15,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	
20138	市场监督管理事务	15,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	
2013801	行政运行	15,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	15,103,250.00	13,104,850.00	1,998,400.00	
301	工资福利支出			13,042,450.00	13,042,450.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,048,500.00	4,048,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,334,600.00	2,334,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,588,450.00	2,588,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,255,700.00	1,255,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627,900.00	627,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	819,900.00	819,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,367,400.00	1,367,400.00		
302	商品和服务支出			1,998,400.00		1,998,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	313,100.00		313,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,900.00		42,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	84,000.00		84,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	518,400.00		518,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,400.00	62,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62,400.00	62,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,200,000.00	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	1,200,000.00	
201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	其他专项业务支出	200,000.00	
	疫情防控项目	200,000.00	
	市场秩序执法	350,000.00	
	市场监管执法专项经费	350,000.00	
	市场主体管理	650,000.00	
	市场主体监管专项经费	650,000.00	

表12

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

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00							
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00							
201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00							

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管执法专项经费			
主管单位		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额		实施期资金总额:		55万元	
(万元)		其中:财政拨款		55万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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、商标侵权等行为。				
	目标2: 整顿市场价格秩序、严厉查处各类价格违法行为, 保护市场公平竞争,				
	目标3: 全面加强市场监管宣传、并针对流通领域商品进行抽检, 制定应急预案, 开展相关应急演练, 提升辖区市场秩序。				
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	组织查出市场监管重大案件数	≥5件	
		质量指标	案件办结率	≥98 %	
		时效指标	及时排查风险, 发布风险公告	≥5次	
		成本指标	监督检查费用	≥20万元	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回损失	≥10次	
		社会效益指标	产品质量及市场秩序	产品质量及市场秩序	
		生态效益指标	辖区生态效益提高	辖区生态效益提升	
		可持续影响指标	食品安全监管能力和执法能力	食品安全执法能力和监管能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场秩序满意度	≥98 %	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场主体监管专项经费			
主管单位		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额		实施期资金总额:	65万元		
(万元)		其中:财政拨款	65万元		
		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	≥5000户	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量	≥1000户	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10次	
			市场主体年报率	≥96%	
			开展3·15活动次数	≥1次	
		质量指标	市场主体年报率	≥95%	
		时效指标	工作任务开展率	≥95%	
	成本指标	2023年投入资金	65万元		
	效益指标	社会效益指标	全区市场主体增量及守法经营水平	提升	
		可持续影响指标	营商环境优化持续性	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场监管工作满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

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	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。	1310.485
	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。	199.84
	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、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	120
年度总体目标	金额合计		1630.325
	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;		
	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。		
目标5:全面加强基础设施建设: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。			
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2023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、咨询和举报办复率	≥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	100%
		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	工作任务开展率	≥95%
工作任务完成率		≥95%	
工作任务完成时间		12/1/2023	
成本指标	人员经费	1310.485	
	公用经费	199.84	
	专项业务经费	120	
效益指标	社会效益指标	商品(含食品)安全状况	≥85%
		向当地政府及上级业务主管单位通报抽检结果次数	≥2次
	可持续影响指标	营商环境优化持续性	长期
		业务能力提升持续期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥80%
		消费者对市场监管工作满意度	≥85%

表15

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1:	
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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门 应公开容表并说明