

市场监督管理局沔东分局  
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）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。

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、质量监督科、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、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,按照“一年打基

基础、两年全覆盖、三年见成效”的总体思路和目标，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。到2024年，食品安全区域性、系统性风险有效防控，食品安全突出问题得到较好解决，食品安全保障水平稳步提升。

2. 持续扩大市场主体阳光食安“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。按照《西咸新区鼓励支持云端自贸产业平台及企业发展暂行办法》等相关规定，支持平台企业落地，协助平台企业健康发展。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。

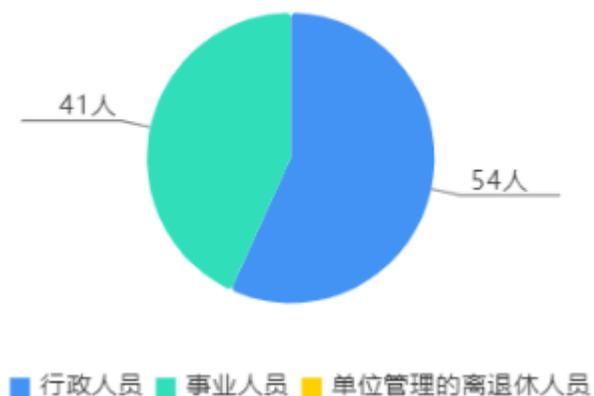
（七）深入开展质量提升行动。推动企业练好内功、加强全面质量管理和品牌建设，不断完善质量管理体系措施，全面提高产品和服务质量，提升重点产业行业质量竞争力。

（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、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；实有人员54人，其中行政54人，事业41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1,496.70万元，其中：一般公共预算拨款1,496.70万元，较上年增加314.71万元，增长26.63%，增长

的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；本单位2023年预算支出1,496.70万元，其中：一般公共预算拨款1,496.70万元，较上年增加314.71万元，增长26.63%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,496.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,496.70万元，较上年增加314.71万元，增长26.63%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,496.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,496.70万元，较上年增加314.71万元，增长26.63%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

## （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1,496.70万元，较上年增加314.71万元，增长26.63%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

### 2、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1,496.70万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）989.62万元，较上年增加232.72万元，增长30.75%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；

(2) 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）116.46万元，较上年增加24.28万元，增长26.34%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.23万元，较上年增加21.14万元，增长57.00%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加，缴费相应减少；

(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）79.86万元，较上年增加29.47万元，增长58.48%，增长的主要原因是：一是医保参保人数增加，支出增加；二是医疗保险缴费基数调整，相应的支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）132.53万元，较上年增加7.10万元，增长5.66%，增长的主要原因是：一是人员增加，住房公积金支出增加；二是住房缴费基数调整，相应的支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

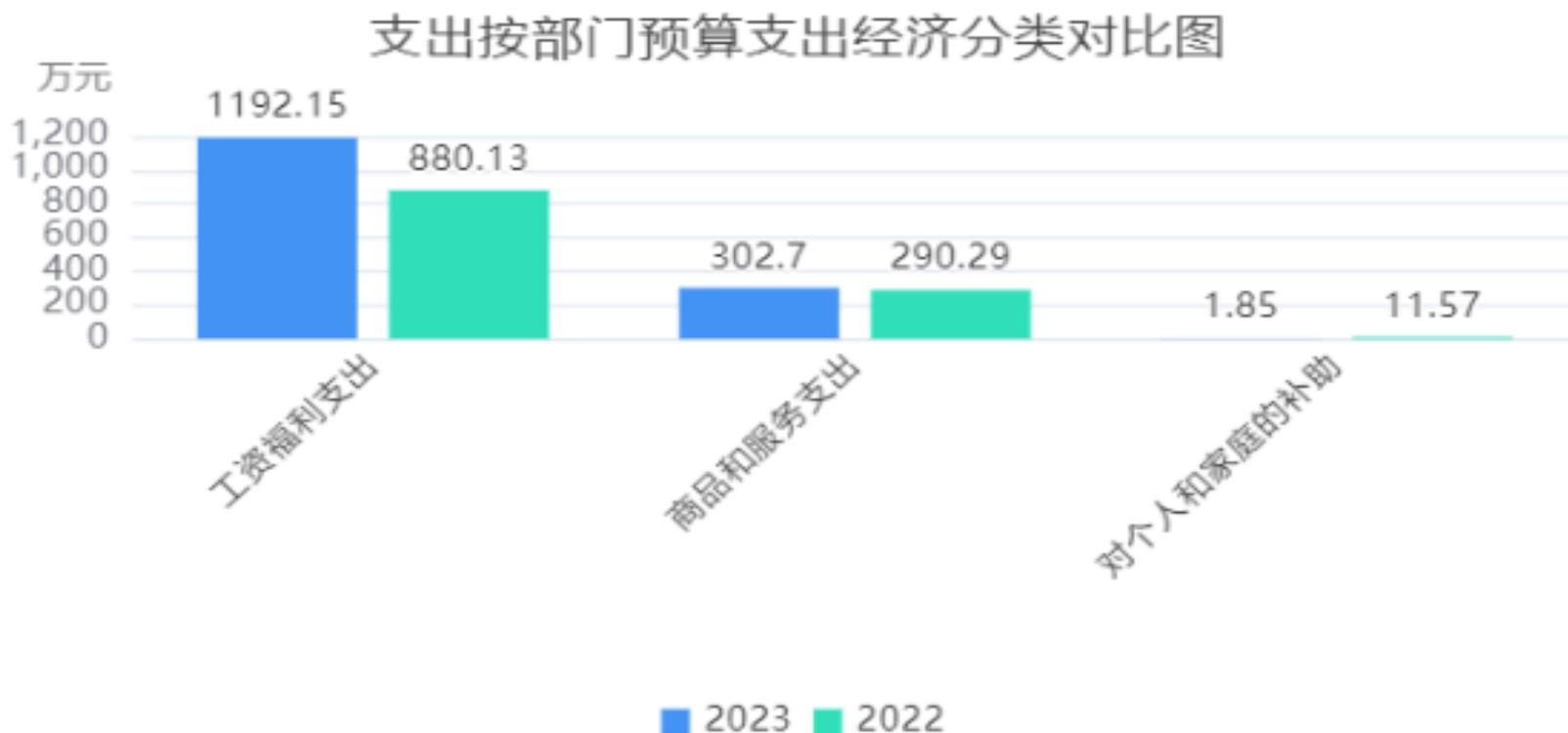
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,496.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,192.15万元，较上年增加312.02万元，增长35.45%，增长的主要原因是：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）302.70万元，较上年增加12.41万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员增加，日常经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年减少9.72万元，下降84.01%，下降的主要原因是：支出科目变化。



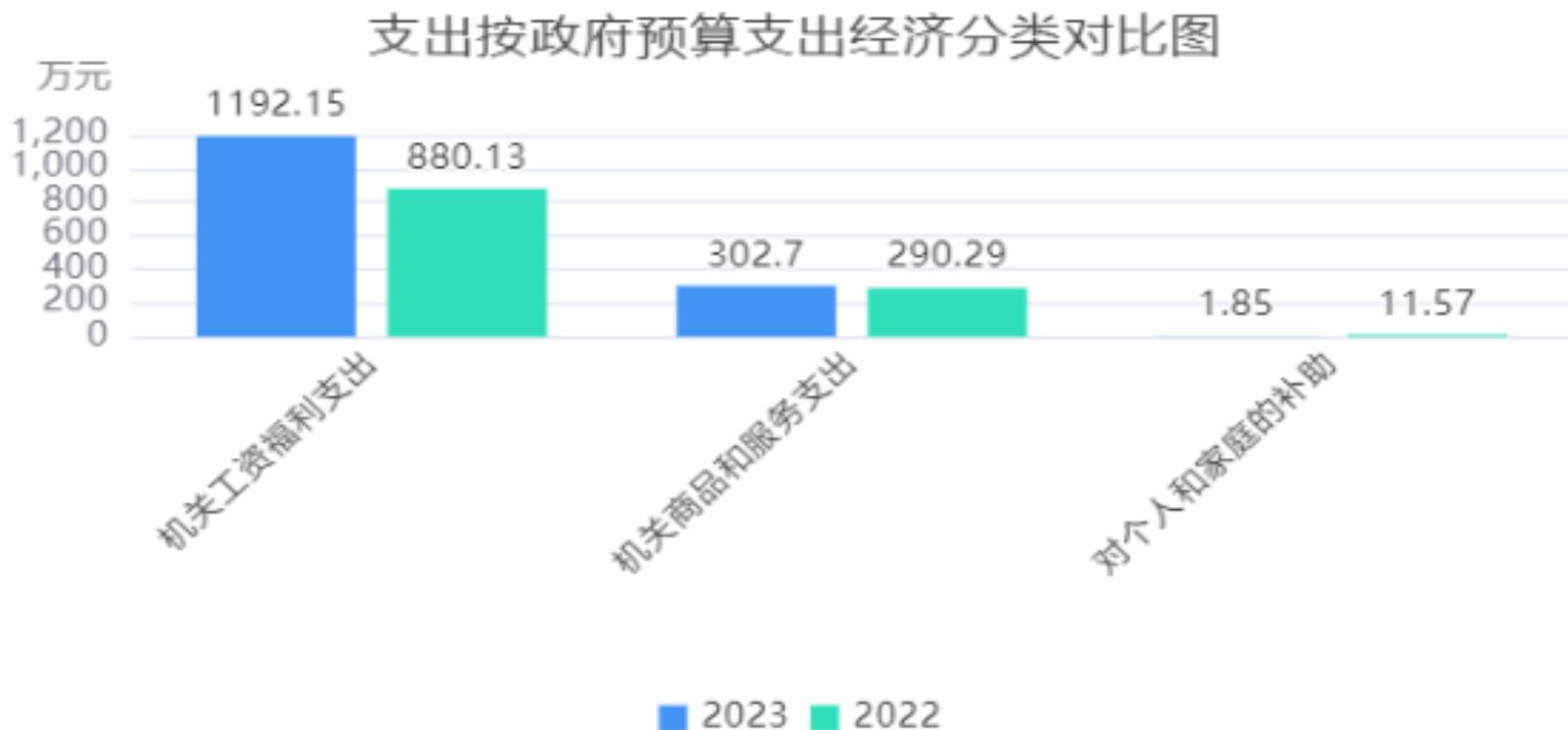
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,496.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,192.15万元，较上年增加312.02万元，增长35.45%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）302.70万元，较上年增加12.41万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员增加，日常经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少9.72万元，下降84.01%，下降的主要原因是：支出科目变化。



#### (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42.00万元，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38.00万元，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1.20万元，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12.00万元，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	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局 东新城分局	市场监管业务培训	2023年2月6日-2月10日	50人	2	
2	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局 东新城分局	特种设备安全培训	2023年5月	30人	0.5	
3	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局 东新城分局	食品安全培训	2023年7月	80人	1.5	

## 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0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1,496.70万元，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182.70万元，较上年增加12.41万元，增长7.28%，增长的主要原因是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。

## 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. 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。

4. 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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：市场监督管理局津东分局

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：市场监督管理局津东分局

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	14,967,000.00	一、部门预算	14,967,000.00	一、部门预算	14,967,000.00	一、部门预算	14,967,000.00
1、财政拨款	14,967,000.00	1、一般公共服务支出	10,776,200.00	1、人员经费和公用经费支出	13,767,000.00	1、机关工资福利支出	11,921,500.00
(1)一般公共预算拨款	14,967,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,921,500.00	2、机关商品和服务支出	3,027,000.00
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	1,827,000.00	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	18,500.00	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	120,000.00	(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	1,746,900.00	(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	18,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	998,600.00	(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	1,325,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,967,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,967,000.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：市场监督管理局沔东分局

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	14,967,000.00	14,967,000.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	14,967,000.00	14,967,000.00								
201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沔东新城分局	14,967,000.00	14,967,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：市场监督管理局津东分局

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	14,967,000.00	一、财政拨款	14,967,000.00	一、财政拨款	14,967,000.00	一、财政拨款	14,967,000.00
1、一般公共预算拨款	14,967,000.00	1、一般公共服务支出	10,776,200.00	1、人员经费和公用经费支出	13,767,000.00	1、机关工资福利支出	11,921,500.00
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	11,921,500.00	2、机关商品和服务支出	3,027,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,827,000.00	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	18,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(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	1,746,900.00	(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	18,500.00
		10、卫生健康支出	998,600.00	(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	1,325,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,967,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,967,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,967,000.00</b>

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：市场监督管理局沅东分局

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	14,967,000.00	11,940,000.00	1,827,000.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	10,896,200.00	8,069,200.00	1,827,000.00	1,000,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,896,200.00	8,069,200.00	1,827,000.00	1,000,000.00	
2013801	行政运行	9,896,200.00	8,069,200.00	1,827,000.00		
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	
208	社会保障和就业支出	1,746,900.00	1,746,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,746,900.00	1,746,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,600.00	1,164,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,300.00	582,300.00			
210	卫生健康支出	998,600.00	798,600.00		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	
21011	行政事业单位医疗	798,600.00	798,600.00			
2101101	行政单位医疗	798,600.00	798,600.00			
221	住房保障支出	1,325,300.00	1,325,300.00			
22102	住房改革支出	1,325,300.00	1,325,300.00			
2210201	住房公积金	1,325,300.00	1,325,300.00			

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：市场监督管理局津东分局

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	14,967,000.00	11,940,000.00	1,827,000.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			11,921,500.00	11,921,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,701,000.00	3,701,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,191,600.00	2,191,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,158,100.00	2,158,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,164,600.00	1,164,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	582,300.00	582,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	798,600.00	798,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,325,300.00	1,325,300.00			
302	商品和服务支出			3,027,000.00		1,827,000.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		250,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		50,000.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	527,000.00		527,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,500.00	18,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,700.00	10,700.00			

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：市场监督管理局津东分局

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	13,767,000.00	11,940,000.00	1,827,000.00	
201	一般公共服务支出	9,896,200.00	8,069,200.00	1,827,000.00	
20138	市场监督管理事务	9,896,200.00	8,069,200.00	1,827,000.00	
2013801	行政运行	9,896,200.00	8,069,200.00	1,827,000.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
208	社会保障和就业支出	1,746,900.00	1,746,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,746,900.00	1,746,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,600.00	1,164,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,300.00	582,300.00		
210	卫生健康支出	798,600.00	798,600.00		
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	798,600.00	798,600.00		
2101101	行政单位医疗	798,600.00	798,600.00		
221	住房保障支出	1,325,300.00	1,325,300.00		
22102	住房改革支出	1,325,300.00	1,325,300.00		
2210201	住房公积金	1,325,300.00	1,325,300.00		

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：市场监督管理局津东分局

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	13,767,000.00	11,940,000.00	1,827,000.00	
301	工资福利支出			11,921,500.00	11,921,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,701,000.00	3,701,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,191,600.00	2,191,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,158,100.00	2,158,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,164,600.00	1,164,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	582,300.00	582,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	798,600.00	798,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,325,300.00	1,325,300.00		
302	商品和服务支出			1,827,000.00		1,827,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	527,000.00		527,000.00	
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			18,500.00	18,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,700.00	10,700.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：市场监督管理局津东分局

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：市场监督管理局沔东分局

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	
201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沔东新城分局	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13

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			
主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中: 财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深化商事制度注册改革, 提升业务能力, 提高办事效能; 目标2: 大力发展市场主体, 提升主体增速; 目标3: 积极推进信用体系建设, 完成“双随机、一公开”检查				
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: 发展市场主体户数	≥30000	
			指标2: 组织开展市场主体检查次数	≥20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%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
	成本指标	项目资金	65万元		
	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: 辖区市场主体合规经营	提升	
		生态效益指标	指标2: 营商环境优化	提升	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
	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	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
指标2: 市场主体满意度			≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场秩序执法专项			
主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	1、建立并完善规范市场秩序的各项工作机制,组织开展各类规范市场秩序专项整治行动; 2、严厉查处制售假冒伪劣经营行为,积极查办侵害消费者合法权益案件; 3、积极认真受理各类消费投诉举报,及时处理并有效调解消费纠纷;				
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	消费投诉处理	100%	
			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	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%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
	工作任务开展率		≥95%		
	工作任务完成率		≥95%		
	成本指标	项目资金	25万元		
	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	假冒伪劣经营行为减少	减少	
			全区市场主体守法经营意识	有所提升	
		生态环境指标	提升辖区抽检合格率	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	消费者对辖区消费环境满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据重要可往下续表

表14

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			
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。	748.74	748.74	
	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。	162.3	162.3	
	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、疫情防控等特定工作任务安排的支出。	90	90	
	金额合计			1001.04	1001.04
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. 守住工业产品质量安全底线。强化工业产品质量监督抽查，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	工作开展合规率		≥95%
			完成时间		2023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		748.74	
		公用经费支出		162.30	
		专项业务支出		90.00	
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	提升辖区药品供应能力	有所提升
		可持续影响	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门救援物资管结放

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