

陕西省西咸新区市场监督管理局
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用量管理办法。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。

17、完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置。

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局先行设立12个内设机构(正处级)和两个管理服务机构（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、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、设备安全监察处、知识产权处、标准化计量监督管理处和市场监管综合事务中心、检验检测和价格认证中心。

二、工作任务

（一）紧盯新区发展大局，不断明晰工作的目标和思路

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，新区市场监管工作将按照上级要求，紧扣市场监管高质量发展方向，积极服务国家中心城市建设和全市经济社会高质量发展大局。特别是重点抓好加

快建设秦创原总窗口、打造西安都市圈极核区等新区重点工作，谱写高质量发展新篇章。切实找准下一步工作的发力点和主攻方向，努力打造全国一流的市场监管服务体系，助推新区高质量发展不断迈上新台阶。

（二）打造一流营商环境，持续深化“放管服”改革

在巩固提升现有改革创新成果的基础上，对标上海、深圳等发达地区，积极谋划推出更多的改革创新举措。围绕进一步方便企业开办，在商事集成注册、涉企业经营事项清单管理等方面不断加大改革力度，最大限度地放宽市场准入、方便市场主体注册开办。一是实现商事集成注册系统全覆盖，确保市场主体在2022年的基础上递增6%。全面推行检验检测机构资质认定和食品许可全程网办，进一步降低企业经营成本。二是创新事中事后监管机制。推进市场智慧监管系统建设。开发具有“及时发现、智能分析、精准定位、快速处置”功能的新型市场综合监管智慧平台，着力构建“事前可查、事中可视、事后可控、诚信可立”的新型市场监管机制。三是深化质量强区战略。提升市场主体质量管理水平。继续做好新区公共服务质量的提升工作。加强质量管理，做好“质量奖”的培育工作，精准开展质量基础“一站式”服务。

（三）压实监管责任链条，防范化解“四大安全”风险。

一是加大食品安全监管力度。建立健全分层分级、精准防控、末端发力、终端见效的工作机制，完善“两责任”、“三清单”、“一承诺”包保责任清单，实现“互联网+阳光食安”智慧监管系统在食品生产领域的全覆盖。二是加强“两品一械”监管力度。持续开展药械化各类专项整治行动，落

实“四个最严”要求，加大案件查处力度，严厉打击违法违规行为。三是加大特种设备安全监管力度。加强重点环节、重点设备监管，推进特种设备智慧监管模式。升级完善新区特种设备信息化与大数据分析功能，提高智慧监管信息化、科学化水平。四是加大产品质量安全监管力度。开展重点产品生产企业质量安全隐患排查、重点产（商）品监督抽查和重点区域专项整治、企业“双随机”检查、监督抽查不合格产（商）品后处理等工作，确保辖区产品质量质量稳定，不发生大的指令安全事故。

（四）凝聚市场监管合力，维护市场秩序持续稳定。

一是提升市场监管依法治理水平。全面推行行政执法“三项制度”建设，做好执法监督及案件查办工作。二是规范市场秩序。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。加强民生领域价格违法案件查办力度，保障群众根本利益。三是保护消费者合法权益。推动12315、12345平台规范化建设，大幅提升群众满意度。四是深化市场监管综合执法。高标准推进“广告监管”、“网络交易监管”等专项执法行动。强化重点领域价格执法，严厉打击囤积变相涨价等违法行为，常态化开展扫黑除恶斗争。以建立“秦创园价格信息化示范区”工作为引领，探索以引入第三方参与为主要形式的工作模式，服务新区经济发展。

（五）深化干部作风建设，推进全面从严治党。

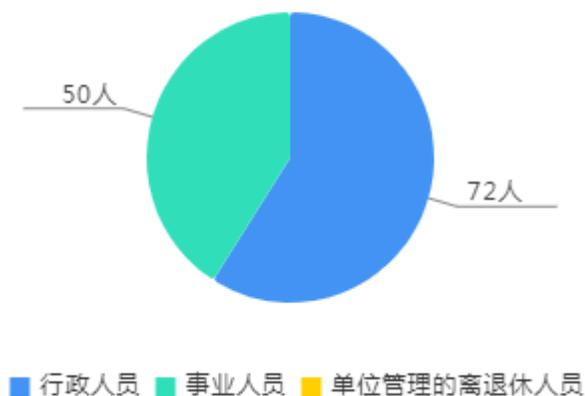
按照省委、市委部署要求，紧扣服务秦创原总窗口建设，树牢作风就是形象、作风决定成败的理念，坚持以思想教育为引领，以自查自纠为手段，以制度建设为保障，坚决纠治形式主义官僚主义、行

业不正之风等作风顽疾，加快构建培育市场监管优良作风激励约束机制，全力推动新区市场监管系统各级干部以过硬作风，高效履行市场监管职能，促进新区经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制90人，事业编制28人；实有人员122人，其中行政72人，事业50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7,513.56万元，其中：一般公共预算拨款7,513.56万元，较上年增加67.76万元，增长0.91%，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7,513.56万元，其中：一般公共预算拨款7,513.56万元，较上年增加67.76万元，增长0.91%，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7,513.56万元，其中：一般公共预算拨款收入7,513.56万元，较上年增加67.76万元，增长0.91%，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7,513.56万元，其中：一般公共预算拨款支出7,513.56万元，较上年增加67.76万元，增长0.91%，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7,513.56万元，较上年增加67.76万元，增长0.91%，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7,513.56万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）2,143.90万元，较上年增加746.02万元，增长53.37%，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) 一般行政管理事务（2013802）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将基层市场所基层基础设施建设纳入单位预算；

(3) 市场主体管理（2013804）1,728.34万元，较上年减少44.96万元，下降2.54%，下降的主要原因是：因疫情防控措施调整减少相关支出；

(4) 市场秩序执法（2013805）30.00万元，较上年减少140.00万元，下降82.35%，下降的主要原因是：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；

(5) 信息化建设（2013808）538.41万元，较上年减少696.54万元，下降56.40%，下降的主要原因是：年部分信息化项目纳入管委会整体信息化建设项目，由管委会信息办统一组织实施；

(6) 质量基础（2013810）680.00万元，较上年无增减；

(7) 质量安全监管（2013815）435.00万元，较上年减少1.74万元，下降0.40%，下降的主要原因是：分项目按照上年实际执行情况做调减处理；

(8) 食品安全监管（2013816）1,200.01万元，较上年无增减；

(9) 培训支出（2050803）60.00万元，较上年减少25.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：按照防疫的要求，培训尽可能采取网络培训，减少外出培训，严格控制培训支出；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.00万元，较上年增加45.16万元，增长39.67%，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，人员支出增加留空；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.00万元，较上年增加23.87万元，增长59.48%，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；

(12) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因疫情防控措施调整减少相关支出；

(13) 行政单位医疗（2101101）111.00万元，较上年减少9.97万元，下降8.24%，下降的主要原因是：上年存在因机构改革人员补缴以前年度医保经费情况；

(14) 住房公积金（2210201）163.90万元，较上年增加0.92万元，增长0.56%，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。

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7,513.56万元，其中：

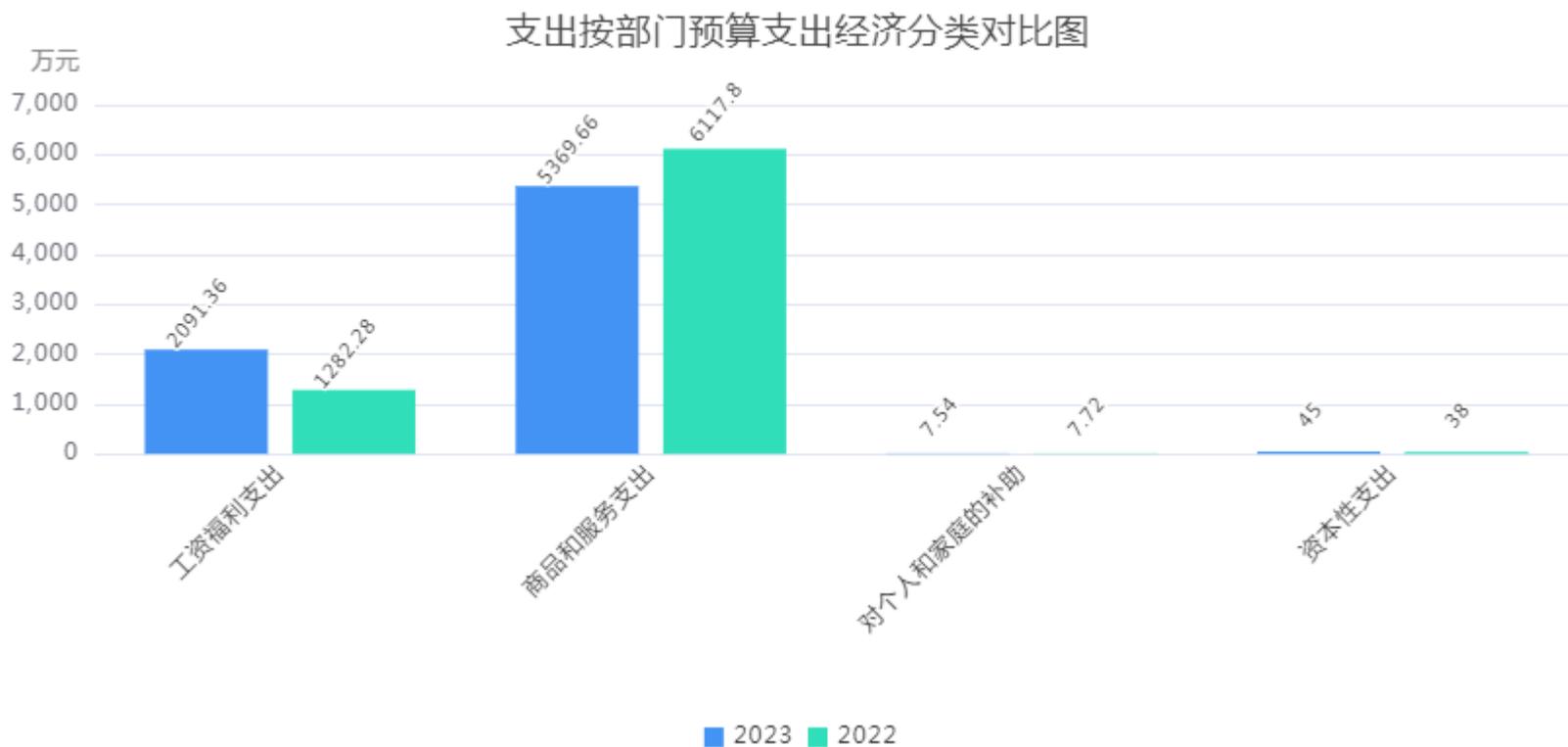
工资福利支出（301）2,091.36万元，较上年增加809.08万元，增长63.10%，增长的主要原因

是：因机构改革人员增加及政策性增资原因，人员支出增加。；

商品和服务支出（302）5,369.66万元，较上年减少748.14万元，下降12.23%，下降的主要原因是：一是以前年度信息化项目实施完毕，二是根据防疫工作调整，减少防疫支出；

对个人和家庭的补助（303）7.54万元，较上年减少0.18万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

资本性支出（310）45.00万元，较上年增加7.00万元，增长18.42%，增长的主要原因是：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

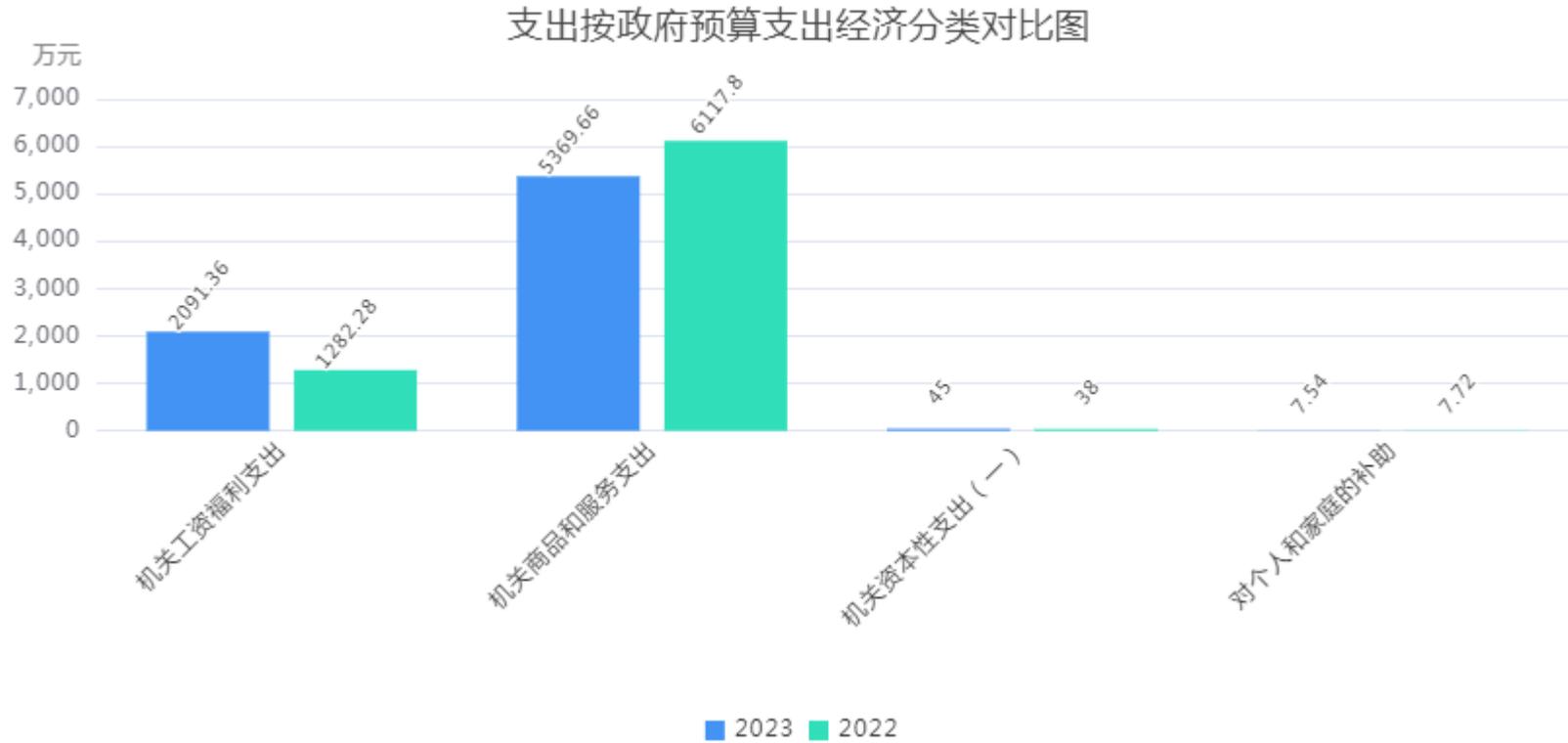
2023年，本单位当年一般公共预算支出7,513.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,091.36万元，较上年增加809.08万元，增长63.10%，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）5,369.66万元，较上年减少748.14万元，下降12.23%，下降的主要原因是：一是以前年度信息化项目实施完毕，二是根据防疫工作调整，减少防疫支出；

机关资本性支出（一）（503）45.00万元，较上年增加7.00万元，增长18.42%，增长的主要原因是：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；

对个人和家庭的补助（509）7.54万元，较上年减少0.18万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。



(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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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4.00万元，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72.00万元，较上年减少25.00万元，下降25.77%，下降的主要原因是：按照防疫的要求，培训尽可能采取网络培训，减少外出培训，严格控制培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------------|-------------|-----|-------|---------------|
| 1 | 市场监管系统工作会议 | 2023年3月 | 160 | 4.00 | |
| 2 | 市场监管技能培训 | 2023年5月 | 45 | 4.50 | (含对该类经营主体的培训) |
| 3 | 食品药品安全监管培训 | 2023年6月 | 300 | 31.50 | (含对该类经营主体的培训) |
| 4 | 特种设备安全员培训 | 2023年7月 | 200 | 21.00 | (含对该类经营主体的培训) |
| 5 | 其他市场监管技能培训 | 2023年10月 | 50 | 3.00 | (含对该类经营主体的培训) |
| 6 | 国家局、省市局安排技能及业务培训 | 2023年1月-12月 | 50 | 12.00 | |

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

2023年当年本单位政府采购预算共2,204.91万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,004.91万元、政府采购工程类预算200.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7,513.56万元，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507.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员增加，相应的支出增加。

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. 一般行政管理事务经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 信息化建设经费：反映市场监督管理、药品监督管理单位用于信息化建设及运行维护方面的支

出。

8. 质量安全监管经费：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项方面的支出。
9. 食品安全监管经费：反映食品安全监管等专项工作支出。

2023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

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 | | |
| 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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | 75,135,551.00 | 一、部门预算 | 75,135,551.00 | 一、部门预算 | 75,135,551.00 | 一、部门预算 | 75,135,551.00 |
| 1、财政拨款 | 75,135,551.00 | 1、一般公共服务支出 | 69,436,551.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 26,417,951.00 | 1、机关工资福利支出 | 20,913,551.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 75,135,551.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 20,913,551.00 | 2、机关商品和服务支出 | 53,696,600.00 |
| 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 | 5,079,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 450,000.00 |
| (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 | 75,400.00 | 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 | 720,000.00 | (4)资本性支出 | 350,000.00 | 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 | 48,717,600.00 | 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 | 2,230,000.00 | (2)商品和服务支出 | 48,617,600.00 | 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 | 75,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,110,000.00 | (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 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 1,639,000.00 | | | | |
| | | 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 | 75,135,551.00 | 本年支出合计 | 75,135,551.00 | 本年支出合计 | 75,135,551.00 | 本年支出合计 | 75,135,551.00 |
| 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 | 75,135,551.00 | 支出总计 | 75,135,551.00 | 支出总计 | 75,135,551.00 | 支出总计 | 75,135,551.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | 75,135,551.00 | 75,135,551.00 | | | | | | | | |
| 201 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | 75,135,551.00 | 75,135,551.00 | | | | | | | | |
| 201001 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | 75,135,551.00 | 75,135,551.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | 75,135,551.00 | 一、财政拨款 | 75,135,551.00 | 一、财政拨款 | 75,135,551.00 | 一、财政拨款 | 75,135,551.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 75,135,551.00 | 1、一般公共服务支出 | 69,436,551.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 26,417,951.00 | 1、机关工资福利支出 | 20,913,551.00 |
| 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 | 20,913,551.00 | 2、机关商品和服务支出 | 53,696,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5,079,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 450,000.00 |
| 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 | 75,400.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 720,000.00 | (4)资本性支出 | 350,000.00 | 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 | 48,717,600.00 | 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 | 2,230,000.00 | (2)商品和服务支出 | 48,617,600.00 | 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 | 75,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,110,000.00 | (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 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 1,639,000.00 | | | | |
| | | 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 | 75,135,551.00 | 本年支出合计 | 75,135,551.00 | 本年支出合计 | 75,135,551.00 | 本年支出合计 | 75,135,551.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 75,135,551.00 | 支出总计 | 75,135,551.00 | 支出总计 | 75,135,551.00 | 支出总计 | 75,135,551.00 |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | 75,135,551.00 | 20,988,951.00 | 5,429,000.00 | 48,717,600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 69,556,551.00 | 16,009,951.00 | 5,429,000.00 | 48,117,600.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 69,556,551.00 | 16,009,951.00 | 5,429,000.00 | 48,117,600.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 21,438,951.00 | 16,009,951.00 | 5,429,000.00 | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 17,283,400.00 | | | 17,283,400.00 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2013808 | 信息化建设 | 5,384,100.00 | | | 5,384,100.00 | |
| 2013810 | 质量基础 | 6,800,000.00 | | | 6,800,000.00 | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 4,350,000.00 | | | 4,350,000.00 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 12,000,100.00 | | | 12,000,100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,639,000.00 | 1,639,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,639,000.00 | 1,639,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,639,000.00 | 1,639,000.00 | | | |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | 75,135,551.00 | 20,988,951.00 | 5,429,000.00 | 48,717,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,913,551.00 | 20,913,551.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,281,000.00 | 5,281,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,924,000.00 | 2,924,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,729,551.00 | 7,729,551.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 640,000.00 | 640,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 690,000.00 | 690,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,639,000.00 | 1,639,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 53,696,600.00 | | 5,079,000.00 | 48,617,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,290,000.00 | | 990,000.00 | 300,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 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 | 720,000.00 | | 120,000.00 | 600,000.00 | |
| 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 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 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 | 47,517,600.00 | | 100,000.00 | 47,417,600.00 | |
| 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 | 1,629,000.00 | | 1,629,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 530,000.00 | | 230,000.00 | 300,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 75,400.00 | 75,400.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 75,400.00 | 75,400.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 450,000.00 | | 350,000.00 | 100,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 450,000.00 | | 350,000.00 | 100,000.00 | |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | 26,417,951.00 | 20,988,951.00 | 5,429,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21,438,951.00 | 16,009,951.00 | 5,429,000.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 21,438,951.00 | 16,009,951.00 | 5,429,000.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 21,438,951.00 | 16,009,951.00 | 5,429,000.00 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 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 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,639,000.00 | 1,639,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,639,000.00 | 1,639,000.00 | | |

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | 26,417,951.00 | 20,988,951.00 | 5,429,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,913,551.00 | 20,913,551.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,281,000.00 | 5,281,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,924,000.00 | 2,924,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,729,551.00 | 7,729,551.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 640,000.00 | 640,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 690,000.00 | 690,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,639,000.00 | 1,639,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,079,000.00 | | 5,079,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 990,000.00 | | 990,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 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 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 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 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 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 | 1,629,000.00 | | 1,629,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 230,000.00 | | 230,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 75,400.00 | 75,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 75,400.00 | 75,400.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局

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：陕西省西咸新区市场监督管理局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 48,717,600.00 | |
| 201 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | 48,717,600.00 | |
| 201001 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | 48,717,600.00 | |
| | 专用项目 | 48,717,600.00 | |
| | 其他专项业务支出 | 6,800,000.00 | |
| | 计量器具强制检定项目 | 6,800,000.00 | |
| | 食品药品安全监管 | 8,100,000.00 | |
| | 食品安全抽检项目 | 8,100,000.00 | |
| | 市场秩序执法 | 300,000.00 | |
| | 市场秩序执法项目 | 300,000.00 | |
| | 市场主体管理 | 15,933,400.00 | |
| | 免费刻制印章项目 | 9,400,000.00 | |
| | 市场主体档案电子化管理服务项目 | 1,600,000.00 | |
| | 市场主体监管项目 | 1,933,400.00 | |
| | 西咸新区智能轨道快运系统票制票价政府定价项目 | 1,200,000.00 | |
| | 证照资料印刷项目 | 1,800,000.00 | |
| | 信息化建设支出 | 5,384,100.00 | |
| | “双随机、一公开”企业检查工作平台项目 | 1,200,000.00 | |
| | 平台企业综合管理系统项目 | 349,600.00 | |
| | 企业入区风险防控平台项目 | 600,000.00 | |
| | 市场监管业务网络维护项目 | 299,000.00 | |
| | 数字化电路专项 | 600,000.00 | |
| | 西咸新区商事集成信息系统维保项目 | 700,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------------|--------------|------|
| | 智慧市场监管系统项目 | 735,500.00 | |
| | 中小微企业综合服务平台项目 | 900,000.00 | |
| | 政务管理 | 2,600,000.00 | |
| | 基层基础设施建设项目 | 2,000,000.00 | |
| | 市场监管业务培训项目 | 600,000.00 | |
| | 质量安全监管（含建筑市场质量监督检查） | 9,600,100.00 | |
| | 9633坐席外包服务专项 | 350,000.00 | |
| | 商品质量抽检项目 | 4,000,000.00 | |
| | 西咸新区“互联网+阳光食安”智慧监管服务项目 | 3,700,100.00 | |
| | 新区三级食品药品安全协调应急保障专项 | 200,000.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|---------------------|----------------|--------|----------|-----|----------|-----|--------|---------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 支出经济科目编码 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 26,829 | | | | | | 22,049,100.00 | |
| 201 | 38 | 02 | 1 | 全额 | | 20 | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 201 | 38 | 02 | 201001 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | | 20 | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 201 | 38 | 02 | | 基层基础设施建设项目 | B07装修工程 | 个 | 20 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2,000,000.00 | |
| 201 | 38 | 04 | 1 | 全额 | | 2 | | | | | | 1,200,000.00 | |
| 201 | 38 | 04 | 201001 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | | 2 | | | | | | 1,200,000.00 | |
| 201 | 38 | 04 | | 政府定价成本监审专项 | C0908其他专业技术服务 | 项 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1,200,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | 1 | 全额 | | 5 | | | | | | 3,599,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | 201001 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | | 5 | | | | | | 3,599,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | “双随机、一公开”企业检查工作平台项目 | C0201软件开发服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1,200,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 企业入区风险防控平台项目 | C0201软件开发服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 600,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 市场监管业务网络维护项目 | C0908其他专业技术服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 299,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 数字化电路专项 | C0301电信服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 600,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 中小微企业综合服务平台项目 | C0201软件开发服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 900,000.00 | |
| 201 | 38 | 15 | 1 | 全额 | | 1,801 | | | | | | 3,950,000.00 | |
| 201 | 38 | 15 | 201001 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | | 1,801 | | | | | | 3,950,000.00 | |
| 201 | 38 | 15 | | 9633坐席外包服务专项 | C0908其他专业技术服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 350,000.00 | |
| 201 | 38 | 15 | | 商品质量抽检项目 | C0901技术测试和分析服务 | 批次 | 1,800 | 302 | 27 | 502 | 05 | 3,600,000.00 | |
| 201 | 38 | 16 | 1 | 全额 | | 25,001 | | | | | | 11,300,100.00 | |
| 201 | 38 | 16 | 201001 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | | 25,001 | | | | | | 11,300,100.00 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全抽检项目 | C0901技术测试和分析服务 | 批次 | 25,000 | 302 | 27 | 502 | 05 | 7,600,000.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 一般行政管理事务项目 | | | |
| 主管部门 | | 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: | 200.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 200.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1:全面加强基础建设: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,目标2:加快推进基层所规范化建设,加强市场监管工作宣传。 | | | | |
| 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 | 基层市场所标准化建设数量 | ≥10所 | |
| | | | 本年开展业务技能培训班次 | ≥5次 | |
| | | 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 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 2023年投入资金 | 200万元 | |
| | | | 人均培训成本控制率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区基层市场所形象 | 提升 | |
| | | | 社会公众对市场监管服务的认可度 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | |
| | | | 消费者对市场监管工作满意度 | ≥85% | |

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 | | | | |
| 主管部门 | | 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: | | 1728.34 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1728.34 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目 | 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% | |
| | | 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 | | 2023年12月 | | | |
| | 成本指标 | 2023年投入资金 | | 1728.34万元 | | |
| | 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 | |
| | | | 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 | 消费者满意度 | | ≥90% | | |
| | | 消费者对市场监管工作满意度 | | ≥95% | | |

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 | | | |
| 主管部门 | | 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: | | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 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 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 2023年投入资金 | 30万元 | |
| | | | 社会效益指标 | 全区市场主体守法经营意识 | 有所提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | |

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 | | | |
| 主管部门 | | 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: | | 1200.01 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1200.01 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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; 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; | | | | |
| 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2023年食品抽检量(千人四份) | ≥25000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% | |
| | | | 工作任务完成时间 | 2023年12月 | |
| | 成本指标 | 2023年投入资金 | 1200.01万元 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 向当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数 | ≥2次 | |
| 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% | | |

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 | | | | |
| 主管部门 | | 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: | | 435.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 435.00 | | |
| | | 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 | |
| | | | 汽柴油等产品抽检批次 | ≥500批次 | | |
| | | | 煤炭产品抽检批次 | ≥250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% | |
| | | 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 | 2023年投入资金 | 435.00万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 向当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数 | ≥2次 | |
| | | | | 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% | | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 质量基础项目 | | | |
| 主管部门 | | 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: | | 680.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 680.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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% | |
| | | | 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 | | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | | 2023年投入资金 | 680万元 |
| | 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% |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 信息化建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 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: | | 538.41 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 538.41 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 2023年系统开发数量 | 3个 | |
| | | | 2023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% | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ 2小时 | |
| | | | 网页响应速度 | ≤3秒 | |
| | | | 工作任务完成时间 | 2023年12月 | |
| | 成本指标 | | 2023年投入资金 | 538.41万元 | |
| | 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% | | |

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 | | | |
|----------------|---|---|--------------------|---------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | |
| | | | 总额 | 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。 | 2098.9 | 2098.90 | |
| | 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。 | 542.9 | 542.90 | |
| | 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。 | 4871.76 | 4871.76 | |
| 金额合计 | | | 7513.56 | 7513.56 | |
| 年度 总体 目标 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>目标5：全面加强基础建设：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。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | | | 新增市场主体户数量 | | ≥15000户 |
| | | | 全区2023年食品抽检量（千人四份） | | ≥25000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 |

年度绩效指标

| | | | | |
|----------|----------|------------------------|-----------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | | ≥500批次 |
| | | 煤炭质量安全监督抽检批次 | | ≥240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 | | ≥2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 | |
| 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 | | 2023年12月 | |
| 成本指标 | 人员经费 | | 2098.9万元 | |
| | 公用经费 | | 542.9万元 | |
| | 专项业务经费 | | 4871.76万元 | |
| 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部门通报抽检结果次数 | | ≥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 | 消费者满意度 | | ≥80% |

满意度指标

满意度指标

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: | | |
| | | | | | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---------|-----------|------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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: | | | | |
| | | | | | |