

西安市碑林区市场监督管理局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、

法规、规章和政策、标准，拟订并组织实施有关市场监督管理和知识产权的规范性文件；组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批工作；落实支持服务新经济、新领域、新业态发展措施；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全区市场监管（知识产权）综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为；承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

（四）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；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、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、直销员及其直销活动；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处虚

假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；承担指导消费者权益保护及 12315 消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；依委托开展垄断协议、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调查工作；承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

（六）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化；指导落实有关知识产权申请的审查、确权相关前置服务工作；指导有关知识产权无形资产评估、审查评议工作；指导和促进知识产权服务业发展；负责行业知识产权公共服务体系建设；承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

（七）负责保护知识产权。实施严格保护有关知识产权制度措施；推动知识产权保护体系建设；指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织指导知识产权预警和涉外保护工作；实施鼓励新

领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(八)负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法；承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作；按规定权限组织重大质量事故调查；承担产品防伪的相关工作；承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

(九)负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施工业产品生产许可管理；负责纤维质量监督工作；指导产商品质量分类监管。

(十)负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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。

(十一)负责食品安全监督管理综合协调。组织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，组织指导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；承担区食品安全委员会日常工作。

(十二)负责食品、保健品、食用农产品(含畜禽产品、水产品)安全监督管理。推动落实街办负总责和食品、保健品、食用农产品(含畜禽产品、水产品)生产经营者主体责任的机制，健全安全追溯

体系；建立覆盖食品、保健品、食用农产品(含畜禽产品、水产品)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。

(十三)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；贯彻执行国家执业药师相关制度。

(十四)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设；落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

(十五)负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作；依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；协调参与制定国际标准、采用国际标准工作；归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作；承担区标准化工作领

导小组办公室的日常工作。

(十六)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；贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度；促进认证认可与检验检测行业发展；配合推进检验检测机构改革。

(十七)负责全区动物卫生工作。拟订全区重大动物疫病防控、扑灭措施计划，依法监督管理动物疫病防治工作；开展动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责全区兽医诊疗机构的监督管理和兽医的注册，登记备案工作。

(十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十九)承接市市场监督管理局委托区级实施的管理事项。

(二十)协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(二十一)负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产工作。

(二十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

区市场监督管理局设下列内设机构：党政办公室、人事科、财务与信息化管理科、法规与督查科、

宣传与规划科、市场主体发展与信用监督管理科、市场秩序与广告监督管理科、反不正当竞争与价格监督管理科、标准计量与质量监督管理科、特种设备安全监察科、应急协调与抽检监测科、食品安全监督管理科、餐饮与食用农产品监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、消费者权益与知识产权保护科。下属事业单位 4 个：区“12315”投诉举报中心、区企业信息档案管理中心、区消费者权益保护站、区动物疫病预防控制中心（区农业综合服务中心）。派出机构 9 个：市场监督管理所 9 个。西安市市场监管综合执法支队碑林大队 1 个。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 深化“放管服”改革，在优化营商环境上抓落实。继续推进“多证合一、一照一码”，简化审批手续。健全登记注册、专利转化、权益保护、计量、标准化、检验检测认证等专业技术服务，全方位降低投资创业制度性成本，持续激发市场活力，优化辖区营商环境。

(二) 以彻底排查“四大安全”隐患为重点，在压实企业安全主体责任上抓落实。坚决把牢安全底线作为重大政治任务，紧盯食品、药品、工业产品、特种设备四个领域质量安全问题，紧绷安全弦，打好查、防、控、管、打、治组合拳。

(三) 以质量提升为重点，在推进高质量发展上抓落实。深化标准化改革和检验检测认证市场化、

社会化改革，推进标准提档升级工程。加强质量技术基础建设，大力促进检验检测产业发展。结合碑林区质量提升三年提升计划，实施质量强区战略，创新产品和服务质量提升政策措施，牵头推进好全区质量提升行动，鼓励企业参加质量奖评选，推广科学的质量管理模式和方法。高水平抓知识产权服务和保护，完善知识产权运营公共服务体系。推进品牌创建、地理标志注册和公共品牌发展，严厉打击侵犯商标、专利等知识产权违法行为。

(四)以维护公平竞争为重点，在规范竞争秩序上抓落实。对新业态坚持包容审慎监管，健全公平竞争审查制度，加大反垄断和反不正当竞争执法力度，维护市场公平正义。加大广告监测和案件查办力度，深化互联网广告整，不断降低广告违法率。加强计量和标准监督管理，集中开展虚假认证、买证卖证等认证领域治理。充分发挥职能作用，做好防范化解金融风险、生态环境保护、扫黄打非等专项工作。

(五)以整合畅通消费者诉求渠道为重点，在优化消费环境上抓落实。加强投诉举报工作，确保消费者举报投诉及时有效处理。加大消费知识普及、法律宣传、消费预警提示的工作力度。推进重点行业和领域放心消费示范创建全覆盖，加强商品和服务领域消费侵权突出问题治理。

(六)以查办大案要案为重点，在加强综合执法上抓落实。严厉打击假冒伪劣行动，组织开展假冒

伪劣重点领域治理，查办一批假冒伪劣大案要案，净化生产源头和流通网络，有效遏制制售假冒伪劣行为。加强执法打假部门协同作战。会同公安、税务等部门，对市场监管领域重大违法行为，及时启动联合办案、联合惩戒机制，做好执法衔接。

(七)以更新监管机制为重点，在创新监管方式上抓落实。加快健全以“双随机一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础、以信息化为支撑的新型监管机制。健全“双随机一公开”监管机制，推动日常检查“双随机”全覆盖。依托国家企业信用信息公示系统，推动涉企信用信息全量归集共享和依法公示。

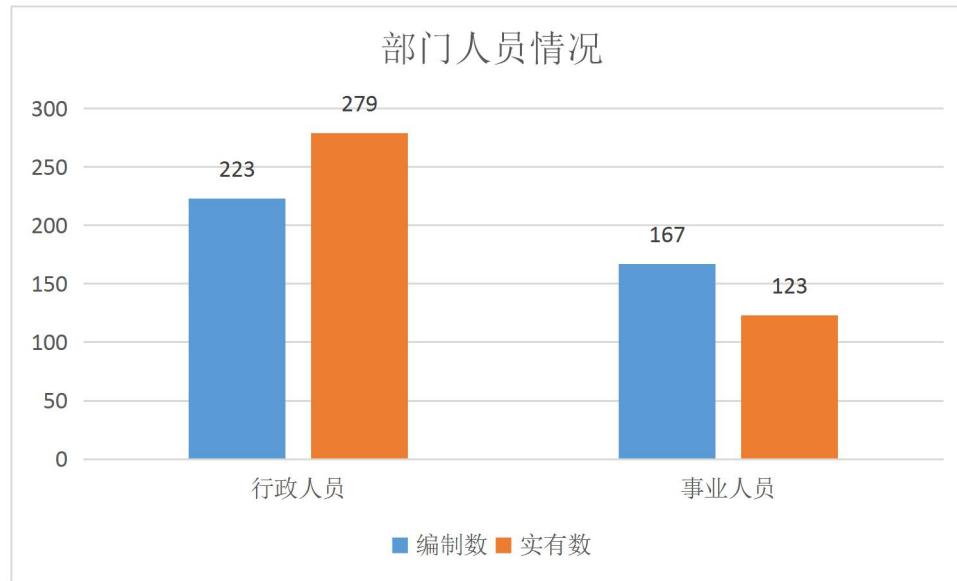
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区市场监督管理局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 390 人，其中行政编制 223 人、事业编制 167 人；实有人员 402 人，其中行政 279 人、事业 123 人。单位管理的退休人员 207 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入9148.12万元，其中一般公共预算拨款收入9148.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2847.53万元，主要原因是由于机构改革，增加了下划人员经费；2021年本

部门预算支出 9148.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 9148.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2847.53 万元，主要原因是由于机构改革，增加了下划人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 9148.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 9148.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2847.53 万元，主要原因是由于机构改革，增加了下划人员经费；2021 年本部门财政拨款支出 9148.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 9148.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2847.53 万元，主要原因是由于机构改革，增加了下划人员经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9148.12 万元，较上年增加 2847.53 万元，主要原因是由于机构改革，增加了下划人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 9148.12 万元，其中：

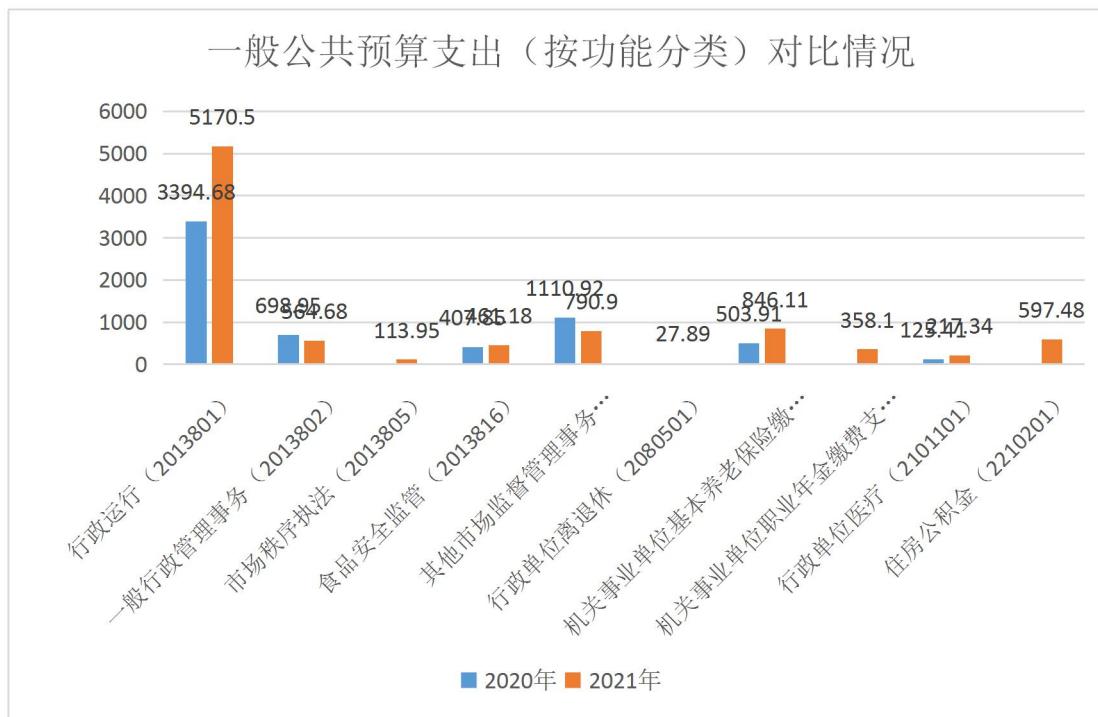
- (1) 行政运行(2013801) 5170.50 万元，较上年增加 1775.82 万元，原因是由于机构改革，增加了下划人员经费，并通过本科目列示事业人员目标考核奖；
- (2) 一般行政管理事务(2013802) 564.68 万元，较上年减少 134.27 万元，原因是上年度将部分专项业务经费纳入了此功能科目，本年进行了功能科目的调整；
- (3) 市场秩序执法(2013805) 113.95 万元，较上年增加 113.95 万元，原因是上年度未设此功能科目，本年度将市场监督管理项目纳入此功能科目核算；
- (4) 食品安全监管(2013816) 461.18 万元，较上年增加 53.33 万元，原因是上年度将部分食品专项业务经费未纳入此功能科目，本年进行了功能科目的调整；
- (5) 其他市场监督管理事务(2013899) 790.90 万元，较上年减少 320.02 万元，原因是本年将事业人员目标考核奖通过行政运行科目列示；
- (6) 行政单位离退休(2080501) 27.89 万元，较上年增加 27.89 万元，原因是本年通过此科目核算因机构改革未下划退休人员经费；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 846.11万元, 较上年增加342.2万元,原因是因机构改革下划人员养老保险划转等因素,导致上年度下划人员养老保险尚未缴纳完毕,本年继续进行缴纳;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 358.10万元, 较上年增加358.10万元, 原因是新增职业年金记实;

(9) 行政单位医疗(2101101) 217.34万元, 较上年增加91.93万元, 原因是本年度行政人员和事业人员医疗保险统一通过本功能科目核算;

(10) 住房公积金(2210201) 597.48万元, 较上年增加597.48万元, 原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中, 2021年起通过本科目单独列示。



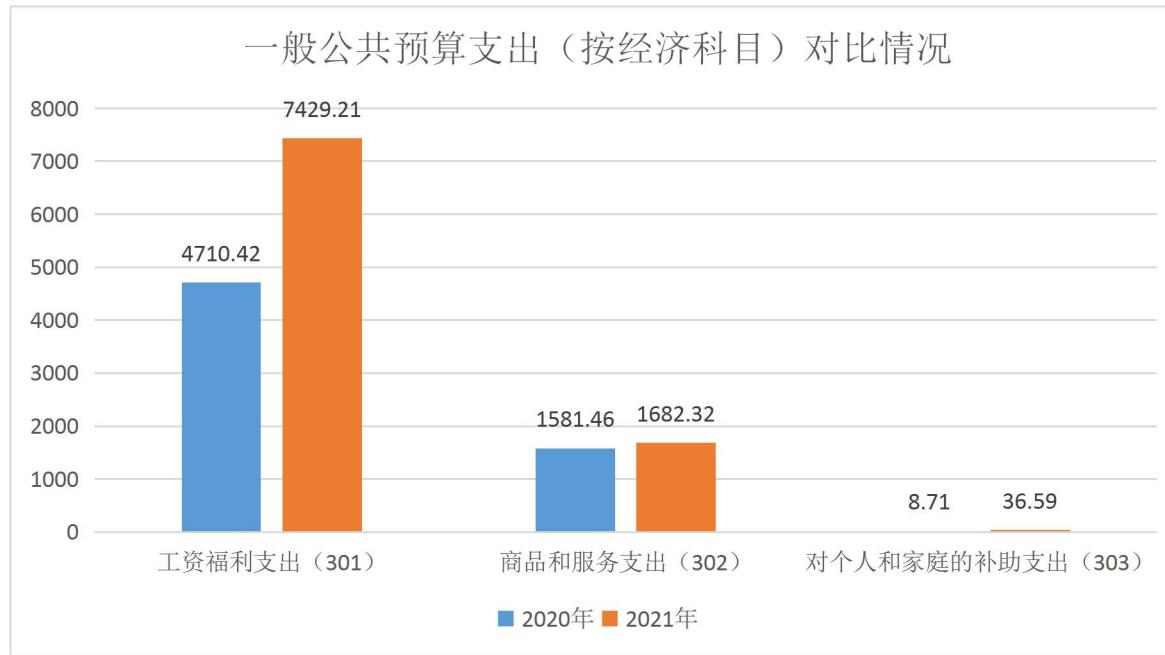
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 9148.12 万元，其中：

工资福利支出 (301) 7429.21 万元，较上年增加 2718.79 万元，原因是由于机构改革，增加了下划人员经费；

商品和服务支出（302）1682.32万元，较上年增加100.86万元，原因是因我单位本年度业务工作开展需要，经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.59万元，较上年增加27.88万元，原因是本年新增因机构改革未下划退休人员经费。

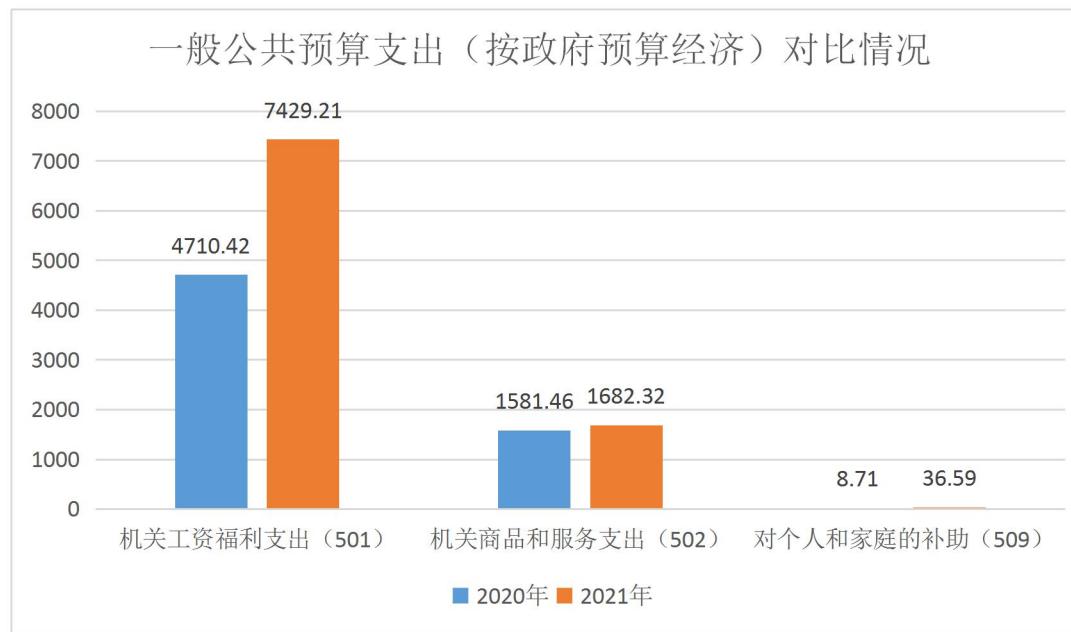


(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出9148.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）7429.21万元，较上年增加2718.79万元，原因是由于机构改革，增加了下划人员经费；

机关商品和服务支出（502）1682.32万元，较上年增加100.86万元，原因是因我单位本年度业务工作开展需要，经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）36.59万元，较上年增加27.88万元，原因是本年新增因机构改革未下划退休人员经费；



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.8 万元，较上年减少 36.8 万元(46.23%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.3 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 42.5 万元，较上年减少 36.8 万元(46.41%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费核算经济科目选择错误，导致经费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1137.53万元，其中政府采购货物类预算183.02万元、政府采购服务类预算899.51万元、政府采购工程类预算55万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9148.12万元，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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排426.69万元，较上年减少14.96万元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	9,148.12	一、部门预算	9,148.12	一、部门预算	9,148.12	一、部门预算	9,148.12
1、财政拨款	9,148.12	1、一般公共服务支出	7,101.21	1、人员经费和公用经费支出	7,892.49	1、机关工资福利支出	7,429.21
(1)一般公共预算拨款	9,148.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,429.21	2、机关商品和服务支出	1,682.32
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	426.69	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	36.59	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		(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	1,255.63	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	1,232.09	(2)商品和服务支出	1,255.63	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	36.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	597.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,148.12	本年支出合计	9,148.12	本年支出合计	9,148.12	本年支出合计	9,148.12
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,148.12	支出总计	9,148.12	支出总计	9,148.12	支出总计	9,148.12

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	9,148.12	一、财政拨款	9,148.12	一、财政拨款	9,148.12	一、财政拨款	9,148.12
1、一般公共预算拨款	9,148.12	1、一般公共服务支出	7,101.21	1、人员经费和公用经费支出	7,892.49	1、机关工资福利支出	7,429.21
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	7,429.21	2、机关商品和服务支出	1,682.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	426.69	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	36.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1,255.63	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	1,232.09	(2) 商品和服务支出	1,255.63	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	36.59
		10、卫生健康支出	217.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	597.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,148.12	本年支出合计	9,148.12	本年支出合计	9,148.12	本年支出合计	9,148.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,148.12	支出总计	9,148.12	支出总计	9,148.12	支出总计	9,148.12

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元						
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	9,148.12	7,465.80	426.69	1,255.63	
201	一般公共服务支出	7,101.21	5,418.89	426.69	1,255.63	
20138	市场监督管理事务	7,101.21	5,418.89	426.69	1,255.63	
2013801	行政运行	5,170.50	4,743.81	426.69		
2013802	一般行政管理事务	564.68			564.68	
2013805	市场秩序执法	113.95			113.95	
2013816	食品安全监管	461.18			461.18	
2013899	其他市场监督管理事务	790.90	675.08		115.82	
208	社会保障和就业支出	1,232.09	1,232.09			
20805	行政事业单位养老支出	1,232.09	1,232.09			
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.11	846.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.10	358.10			
210	卫生健康支出	217.34	217.34			
21011	行政事业单位医疗	217.34	217.34			
2101101	行政单位医疗	217.34	217.34			
221	住房保障支出	597.48	597.48			
22102	住房改革支出	597.48	597.48			
2210201	住房公积金	597.48	597.48			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
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			9,148.12	7,465.80	426.69	1,255.63	
301	工资福利支出			7,429.21	7,429.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,850.26	1,850.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,377.26	1,377.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,963.29	1,963.29			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219.37	219.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	846.11	846.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358.10	358.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217.34	217.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	597.48	597.48			
302	商品和服务支出			1,682.32		426.69	1,255.63	
30201	办公费	50201	办公经费	60.30		60.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	115.82			115.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	61.89		61.89		
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.50		42.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260.25		260.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,139.81			1,139.81	
303	对个人和家庭的补助			36.59	36.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.19	3.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.89	27.89			

表7

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	7,892.49	7,465.80	426.69	
201	一般公共服务支出	5,845.58	5,418.89	426.69	
20138	市场监督管理事务	5,845.58	5,418.89	426.69	
2013801	行政运行	5,170.50	4,743.81	426.69	
2013899	其他市场监督管理事务	675.08	675.08		
208	社会保障和就业支出	1,232.09	1,232.09		
20805	行政事业单位养老支出	1,232.09	1,232.09		
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.11	846.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.10	358.10		
210	卫生健康支出	217.34	217.34		
21011	行政事业单位医疗	217.34	217.34		
2101101	行政单位医疗	217.34	217.34		
221	住房保障支出	597.48	597.48		
22102	住房改革支出	597.48	597.48		
2210201	住房公积金	597.48	597.48		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			7,892.49	7,465.80	426.69	
301	工资福利支出			7,429.21	7,429.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,850.26	1,850.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,377.26	1,377.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,963.29	1,963.29		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219.37	219.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846.11	846.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358.10	358.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217.34	217.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	597.48	597.48		
302	商品和服务支出			426.69		426.69	
30201	办公费	50201	办公经费	60.30		60.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	61.89		61.89	
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.50		42.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260.25		260.25	
303	对个人和家庭的补助			36.59	36.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.19	3.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.89	27.89		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,255.63	
234	西安市碑林区市场监督管理局	1,255.63	
234001	西安市碑林区市场监督管理局	1,255.63	
	专用项目	1,255.63	
	其他履职经费	1,255.63	
	“劳司”人员经费	115.82	我局需支付下属企业（原工商碑林分局下属劳动服务公司，以下简称“劳司”）在职人员工资、五险一金、其他各项支出及部分退休人员医保费用。
	食品安全监督抽检经费	407.85	根据上级关于食品安全监督抽检工作的相关要求，结合我区实际拟遴选具备资质的承检机构配合我局开展食品安全实验室抽检抽样、检验工作；同时，根据国家市场监督管理总局颁布的《食品安全抽样检验管理办法》（第15号总局令），需支付样品费用。
	食品安全监管	53.33	负责食品生产、流通和餐饮服务监管；组织开展食品小作坊示范户创建、保健食品行业整治等监管；组织实施餐饮质量安全提升行动，指导重大活动食品安全保障；开展教育培训，推进诚信体系建设；负责应急协调及演练，健全协调联动机制，落实监管责任制和责任追究制；做好宣传工作；做好十四运和残运会暨特奥会食品安全保障工作。
	市场监督管理	113.95	监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；组织开展消费维权；依法实施合同行政监督管理，查处合同违法行为等。
	业务工作经费	564.68	为了保证我局局机关、下属事业单位、派出机构及综合执法支队2021年度正常运转，促使全年工作任务保质保量完成，需相关业务经费支出。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				6058.76							1,137.53
201	38	02	234	西安市碑林区市场监督管理局				5978.76							564.68
201	38	02	234001	西安市碑林区市场监督管理局				5978.76							564.68
201	38	02		业务工作经费	A02010104台式计算机		台式电脑	15	302	99	502	99			7.50
201	38	02		业务工作经费	A02010601打印设备		打印机	9	302	99	502	99			2.25
201	38	02		业务工作经费	A020401图书档案装		档案室密集架	120	302	99	502	99			18.00
201	38	02		业务工作经费	A0206180203空调机		挂式空调	10	302	99	502	99			4.00
201	38	02		业务工作经费	A0206180203空调机		柜式空调	5	302	99	502	99			4.00
201	38	02		业务工作经费	A0601办公家具		办公桌椅	15	302	99	502	99			2.25
201	38	02		业务工作经费	A0601办公家具		铁皮柜	20	302	99	502	99			1.80
201	38	02		业务工作经费	A09办公消耗用品及		办公耗材	2	302	99	502	99			44.99
201	38	02		业务工作经费	A15食品、饮料和烟		食堂开支	2	302	99	502	99			67.20
201	38	02		业务工作经费	B08修缮工程		办公场所修缮	2	302	99	502	99			55.00
201	38	02		业务工作经费	C0499其他租赁服务		房屋租赁	5773.76	302	99	502	99			290.16
201	38	02		业务工作经费	C081401印刷服务		印制各类资料	1	302	99	502	99			10.00
201	38	02		业务工作经费	C190107健康检查服		干部体检	2	302	99	502	99			37.53
201	38	02		业务工作经费	C99其他服务		档案整理装订	1	302	99	502	99			10.00
201	38	02		业务工作经费	C99其他服务		固定资产清查	1	302	99	502	99			10.00
201	38	05	234	西安市碑林区市场监督管理局				62							111.67
201	38	05	234001	西安市碑林区市场监督管理局				62							111.67
201	38	05		市场监督管理	A17基础化学品及相		购买动物防疫物	2	302	99	502	99			21.03
201	38	05		市场监督管理	C0801法律服务		聘请法律顾问	2	302	99	502	99			20.00
201	38	05		市场监督管理	C0805资产及其他评		特种设备应急救	1	302	99	502	99			8.00
201	38	05		市场监督管理	C081401印刷服务		印制打击传销宣	1	302	99	502	99			5.76
201	38	05		市场监督管理	C081401印刷服务		印制法制宣传资	1	302	99	502	99			10.00
201	38	05		市场监督管理	C081401印刷服务		印制年报公示工	2	302	99	502	99			7.60
201	38	05		市场监督管理	C081401印刷服务		印制药品化妆品	2	302	99	502	99			10.00
201	38	05		市场监督管理	C081401印刷服务		知识产权宣传资	1	302	99	502	99			9.28
201	38	05		市场监督管理	C0908其他专业技术		产品监督抽查	50	302	99	502	99			20.00
201	38	16	234	西安市碑林区市场监督管理局				18							461.18
201	38	16	234001	西安市碑林区市场监督管理局				18							461.18
201	38	16		食品安全监督抽检经费	C99其他服务		食品安全监督抽	2	302	99	502	99			407.85

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	38	16		食品安全监管	A17基础化学品及相		快检试剂	8	302	99	502	99		10.00	
201	38	16		食品安全监管	C081401印刷服务		印制食品安全监	2	302	99	502	99		19.59	
201	38	16		食品安全监管	C081401印刷服务		印制食品安全宣	2	302	99	502	99		10.74	
201	38	16		食品安全监管	C0908其他专业技术		满意度测评第三	2	302	99	502	99		5.00	
201	38	16		食品安全监管	C0908其他专业技术		食品安全应急预	2	302	99	502	99		8.00	

表12

2021年部门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(不含上年结转)

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理		
主管部门		西安市碑林区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.95	
	其中: 财政拨款		113.95	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展年报公示宣传工作, 加大宣传督导力度, 扎实推进全区市场主体年报公示工作, 确保市局下达的目标任务顺利完成; 开展“双随机、一公开”抽查检查工作, 增强市场主体信用意识和自我约束力; 加强与税务部门协调协作和数据比对交换, 加大清理吊销长期停业未经营企业工作力度, 降低市场主体年报虚数, 净化市场环境。</p> <p>目标2: 深入开展打击传销宣传教育“进社区、进农村、进市场、进企业、进学校”五进活动, 充分利用各种宣传平台、宣传渠道和宣传媒介, 发挥报刊、电视、广播、互联网等主流媒体的宣传作用, 全方位多角度开展打击传销宣传活动, 形成强大宣传攻势, 营造打击传销良好舆论氛围和浓厚的社会氛围。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 清理未经营企业数	3200户
			指标2: 开展特种设备安全宣传	6次
		质量指标	指标1: 宣传知晓率	≥90%
			指标2: 市场监管覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年1-12月
		成本指标	市场监管经费支出	113.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 增强市场主体信用意识	显著增强
			指标2: 减少重大产品安全事件	明显减少
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥市场监管作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				