

西安市碑林区市场监督管理局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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。推动落实街办负责总责和食品、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、工作任务

1、深入推进食品安全专项行动。全面开展2023年度食品药品抽检工作。充分发挥食药安办作用，切实做好年度食品药品安全监管工作。扎实开展日常监管和专项整治。在巩固前期工作成果的基础上，持续推进食品生产小作坊示范创建工作、食品销售风险分级管理、食品安全责任保险、保健食品行业专项清理整治行动。

2、全力做好药品安全保障。围绕药械化安全主线，严格疫情防控、强化药品医疗器械化妆品监管各项措施，确保人民群众用药安全。

3、继续做好疫情防控各项工作。持续开展新冠疫苗接种单位、新冠病毒检测试剂经营企业监督检查，确保新冠疫苗和新冠病毒检测试剂渠道规范、质量可控。加大对疫情防控药品、医疗器械的监督力度，保证疫情防控药品、医疗器械供应有序、质量可靠。

4、继续开展多种形式的学法交流活动、季度评比活动。邀请律师团队结合市场监管工作实际和区局的复议、诉讼情况，对执法人员进行法制培训。

5、加强干部队伍建设管理。坚持用制度管人管事，努力建设一支素质过硬，作风优良的市场监管执法队伍。

三、预算单位构成

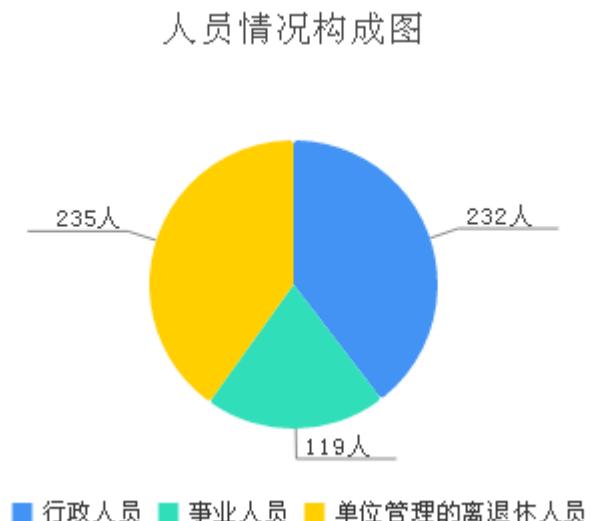
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制378人，其中行政编制223人，事业编制155人；实有人员351人，其中行政232人，事业119人。单位管理的离退休人员235人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入7,039.72万元，其中：一般公共预算拨款7,039.72万元，较上年增加855.32万元，增长13.83%，增长的主要原因是：工资福利奖金预算增加；本部门2023年预算支出7,039.72万元，其中：一般公共预算拨款7,039.72万元，较上年增加855.32万元，增长13.83%，增长的主要原因是：工资福利奖金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,039.72万元，其中：一般公共预算拨款收入7,039.72万元，较上年增加855.32万元，增长13.83%，增长的主要原因是：工资福利奖金预算增加；本部门2023年财政拨款支出7,039.72万元，其中：一般公共预算拨款支出7,039.72万元，较上年增加855.32万元，增长13.83%，增长的主要原因是：工资福利奖金预算增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出7,039.72万元，较上年增加855.32万元，增长13.83%，增长的主要原因是：工资福利奖金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,039.72万元，其中：

（1）行政运行（2013801）4,277.23万元，较上年增加851.67万元，增长24.86%，增长的主要原因是：工资福利奖金预算增加；

（2）一般行政管理事务（2013802）282.85万元，较上年无增减；

（3）市场主体管理（2013804）50.00万元，较上年减少6.40万元，下降11.35%，下降的主要原因是：厉行节约，压紧业务开支；

（4）食品安全监管（2013816）350.00万元，较上年增加48.72万元，增长16.17%，增长的主要原因是：2023年新增粮食领域及其他食品安全专项抽检行动；

（5）其他市场监督管理事务（2013899）757.04万元，较上年增加0.42万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（6）行政单位离退休（2080501）27.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年在行政运行功能分类科目下核算，2023年调整至行政单位离退休；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）436.16万元，较上年减少5.37万元，下降1.22%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年减少0.16万元，下降6.02%，下降的主要原因是：2023年在职人数减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）193.40万元，较上年减少10.33万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2023年在职人数减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）62.58万元，较上年减少3.87万元，下降5.82%，下降的主要原因是：2023年在职人数减少；

(11) 住房公积金（2210201）600.58万元，较上年减少46.73万元，下降7.22%，下降的主要原因是：2023年在职人数减少及住房公积金缴费基数调减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

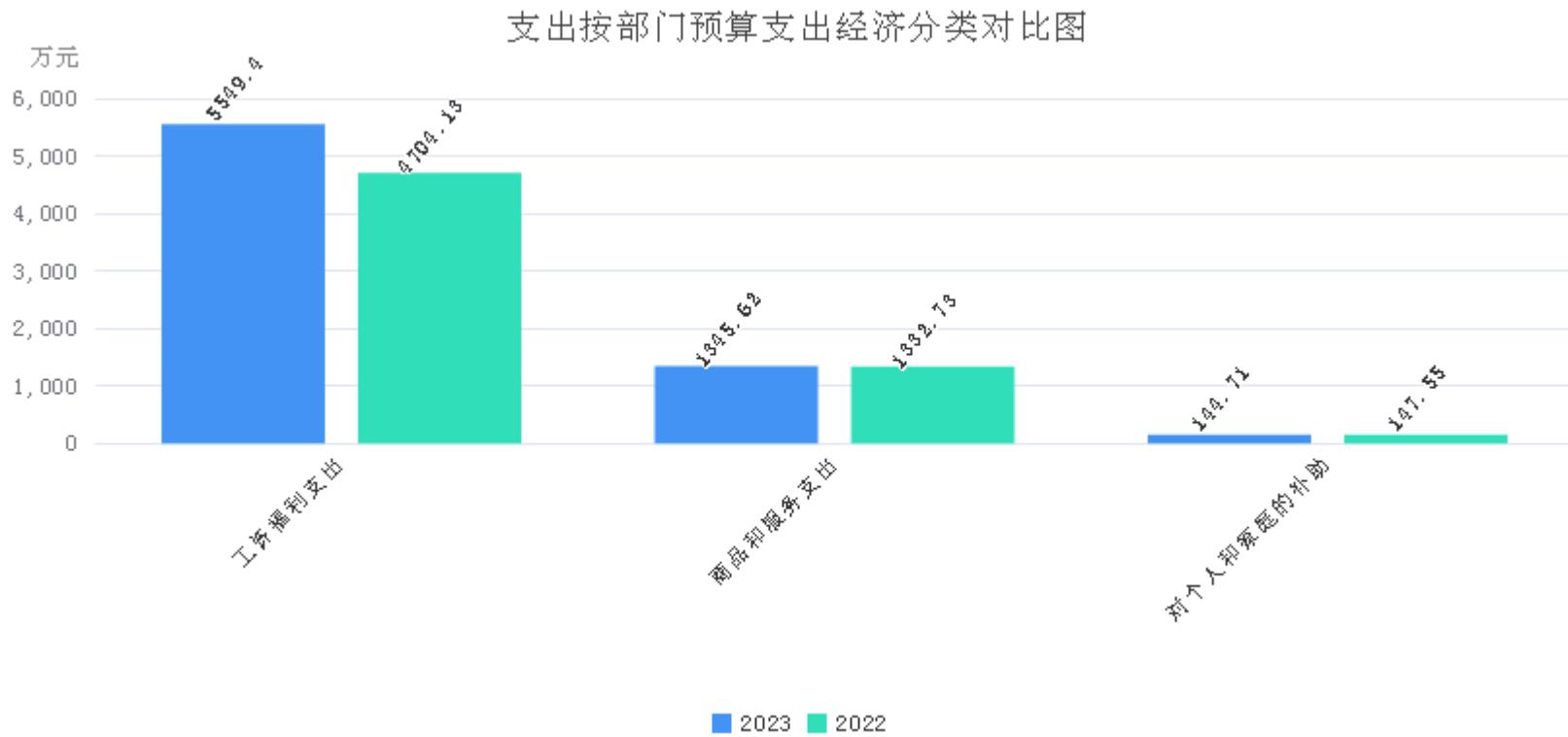
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,039.72万元，其中：

工资福利支出（301）5,549.40万元，较上年增加845.27万元，增长17.97%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1,345.62万元，较上年增加12.89万元，增长0.97%，增长的主要原因是：日常公用经费减少，项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）144.71万元，较上年减少2.84万元，下降1.92%，下降的主要原因是：在职人员及未下划退休人员减少，其他对个人和家庭的补助减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

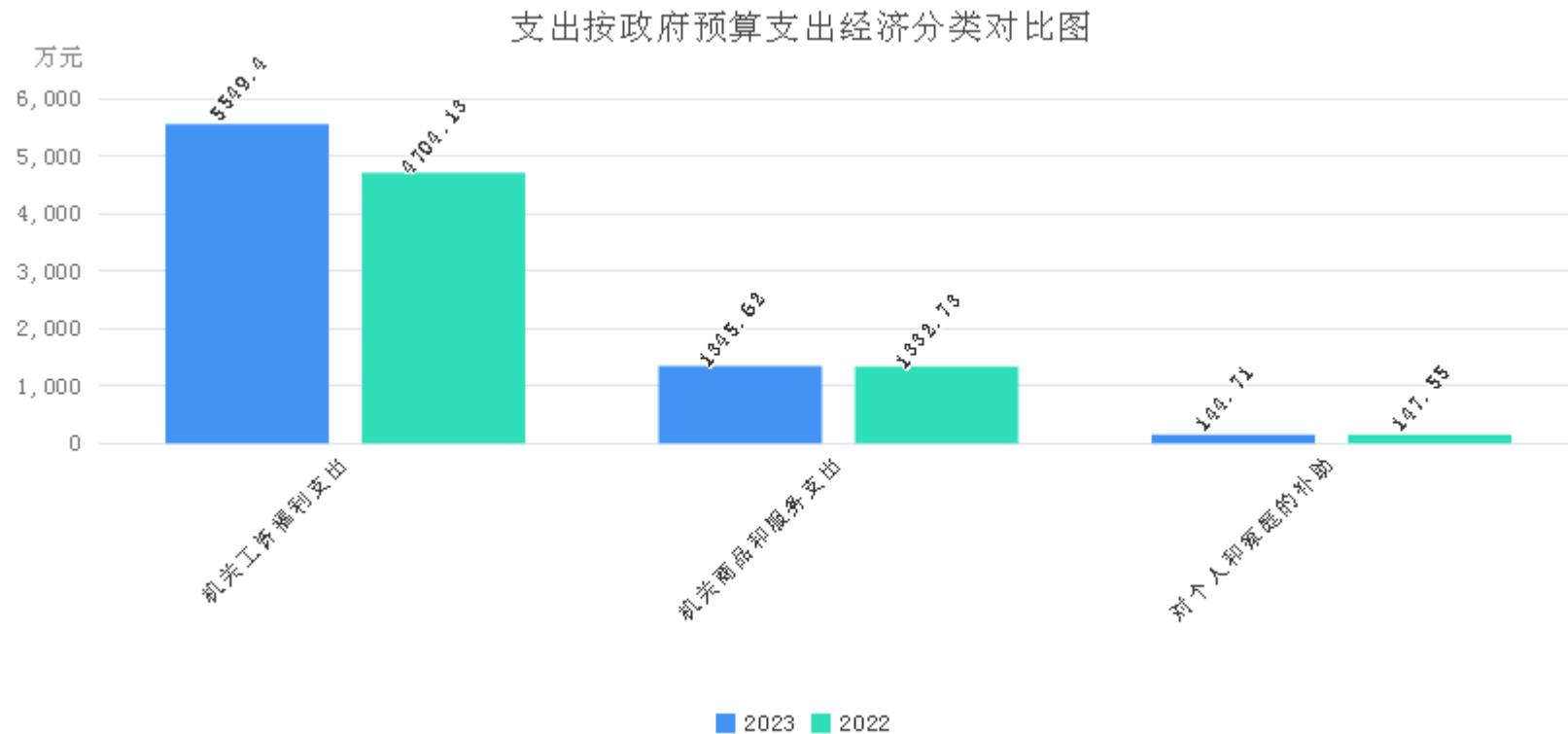
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,039.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,549.40万元，较上年增加845.27万元，增长17.97%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,345.62万元，较上年增加12.89万元，增长0.97%，增长的主要原

因是：日常公用经费减少，项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）144.71万元，较上年减少2.84万元，下降1.92%，下降的主要原因是：在职人员及未下划退休人员减少，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

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出69.30万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费69.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算编制不够细化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共540.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算540.08万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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7,039.72万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排347.00万元，较上年减少17.78万元，下降4.87%，下降的主要原因是：2023年在职人员减少，公用经费支出减少。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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	70,397,248.05	一、部门预算	70,397,248.05	一、部门预算	70,397,248.05	一、部门预算	70,397,248.05
1、财政拨款	70,397,248.05	1、一般公共服务支出	57,171,168.44	1、人员经费和公用经费支出	62,369,148.05	1、机关工资福利支出	55,493,966.53
(1)一般公共预算拨款	70,397,248.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	55,493,966.53	2、机关商品和服务支出	13,456,166.00
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	5,428,066.00	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	1,447,115.52	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	8,028,100.00	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	4,660,425.61	(2)商品和服务支出	8,028,100.00	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	1,447,115.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,559,817.20	(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	6,005,836.80				
		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	70,397,248.05	本年支出合计	70,397,248.05	本年支出合计	70,397,248.05	本年支出合计	70,397,248.05
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	70,397,248.05	支出总计	70,397,248.05	支出总计	70,397,248.05	支出总计	70,397,248.05

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	70,397,248.05	70,397,248.05							
234	西安市碑林区市场监督管理局	70,397,248.05	70,397,248.05							
234001	西安市碑林区市场监督管理局	70,397,248.05	70,397,248.05							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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	70,397,248.05	一、财政拨款	70,397,248.05	一、财政拨款	70,397,248.05	一、财政拨款	70,397,248.05
1、一般公共预算拨款	70,397,248.05	1、一般公共服务支出	57,171,168.44	1、人员经费和公用经费支出	62,369,148.05	1、机关工资福利支出	55,493,966.53
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	55,493,966.53	2、机关商品和服务支出	13,456,166.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,428,066.00	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	1,447,115.52	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	8,028,100.00	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	4,660,425.61	(2)商品和服务支出	8,028,100.00	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	1,447,115.52
		10、卫生健康支出	2,559,817.20	(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	6,005,836.80				
		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	70,397,248.05	本年支出合计	70,397,248.05	本年支出合计	70,397,248.05	本年支出合计	70,397,248.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,397,248.05	支出总计	70,397,248.05	支出总计	70,397,248.05	支出总计	70,397,248.05

表5

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）

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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	70,397,248.05	58,899,146.05	3,470,002.00	8,028,100.00	
201	一般公共服务支出	57,171,168.44	45,763,786.44	3,379,282.00	8,028,100.00	
20138	市场监督管理事务	57,171,168.44	45,763,786.44	3,379,282.00	8,028,100.00	
2013801	行政运行	42,772,281.28	39,392,999.28	3,379,282.00		
2013802	一般行政管理事务	2,828,500.00			2,828,500.00	
2013804	市场主体管理	500,000.00			500,000.00	
2013816	食品安全监管	3,500,000.00			3,500,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	7,570,387.16	6,370,787.16		1,199,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,660,425.61	4,569,705.61	90,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,635,392.88	4,544,672.88	90,720.00		
2080501	行政单位离退休	273,755.52	183,035.52	90,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,361,637.36	4,361,637.36			
20899	其他社会保障和就业支出	25,032.73	25,032.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,032.73	25,032.73			
210	卫生健康支出	2,559,817.20	2,559,817.20			
21011	行政事业单位医疗	2,559,817.20	2,559,817.20			
2101101	行政单位医疗	1,933,998.90	1,933,998.90			
2101103	公务员医疗补助	625,818.30	625,818.30			
221	住房保障支出	6,005,836.80	6,005,836.80			
22102	住房改革支出	6,005,836.80	6,005,836.80			
2210201	住房公积金	6,005,836.80	6,005,836.80			

表6

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）

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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	70,397,248.05	58,899,146.05	3,470,002.00	8,028,100.00	
301	工资福利支出			55,493,966.53	55,493,966.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,003,492.76	17,003,492.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,998,345.88	11,998,345.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,533,603.80	10,533,603.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,130,600.00	2,130,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,361,637.36	4,361,637.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,933,998.90	1,933,998.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	625,818.30	625,818.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,032.73	25,032.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,005,836.80	6,005,836.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	875,600.00	875,600.00			
302	商品和服务支出			13,456,166.00	1,958,064.00	3,470,002.00	8,028,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	741,000.00		441,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		200,000.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	61,500.00			61,500.00	
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	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,940,800.00			1,940,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,450,000.00		200,000.00	3,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	565,282.00		565,282.00		
30229	福利费	50201	办公经费	12,744.00	12,744.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	690,000.00		690,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,945,320.00	1,945,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,916,520.00		590,720.00	2,325,800.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1, 447, 115. 52	1, 447, 115. 52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16, 800. 00	16, 800. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18, 360. 00	18, 360. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1, 411, 955. 52	1, 411, 955. 52			

表7

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）

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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	62,369,148.05	58,899,146.05	3,470,002.00	
201	一般公共服务支出	49,143,068.44	45,763,786.44	3,379,282.00	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	49,143,068.44	45,763,786.44	3,379,282.00	
2013801	行政运行	42,772,281.28	39,392,999.28	3,379,282.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务	6,370,787.16	6,370,787.16		
208	社会保障和就业支出	4,660,425.61	4,569,705.61	90,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,635,392.88	4,544,672.88	90,720.00	
2080501	行政单位离退休	273,755.52	183,035.52	90,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,361,637.36	4,361,637.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	25,032.73	25,032.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,032.73	25,032.73		
210	卫生健康支出	2,559,817.20	2,559,817.20		
21011	行政事业单位医疗	2,559,817.20	2,559,817.20		
2101101	行政单位医疗	1,933,998.90	1,933,998.90		
2101103	公务员医疗补助	625,818.30	625,818.30		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	6,005,836.80	6,005,836.80		
22102	住房改革支出	6,005,836.80	6,005,836.80		
2210201	住房公积金	6,005,836.80	6,005,836.80		

表8

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）

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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	62,369,148.05	58,899,146.05	3,470,002.00	
301	工资福利支出			55,493,966.53	55,493,966.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,003,492.76	17,003,492.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,998,345.88	11,998,345.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,533,603.80	10,533,603.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,130,600.00	2,130,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,361,637.36	4,361,637.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,933,998.90	1,933,998.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	625,818.30	625,818.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,032.73	25,032.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,005,836.80	6,005,836.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	875,600.00	875,600.00		
302	商品和服务支出			5,428,066.00	1,958,064.00	3,470,002.00	
30201	办公费	50201	办公经费	441,000.00		441,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	565,282.00		565,282.00	
30229	福利费	50201	办公经费	12,744.00	12,744.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	690,000.00		690,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,945,320.00	1,945,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	590,720.00		590,720.00	
303	对个人和家庭的补助			1,447,115.52	1,447,115.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,360.00	18,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,411,955.52	1,411,955.52		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,028,100.00	
234	西安市碑林区市场监督管理局	8,028,100.00	
234001	西安市碑林区市场监督管理局	8,028,100.00	
	专用项目	8,028,100.00	
	其他履职经费	8,028,100.00	
	“劳司”人员经费	1,199,600.00	
	房租、物业及食堂开支	2,828,500.00	
	食品安全监督抽检经费	3,200,000.00	
	食品安全监管	300,000.00	
	市场监督管理	500,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	款						
		合计				8					5,400,800.00			
201 38 02 1		全额				4					2,290,800.00			
201 38 02	234001	西安市碑林区市场监督管理局				4					2,290,800.00			
201 38 02		房租、物业及食堂开支	C1202房屋租赁服务		市场监管所办公业务用房租赁	2 302 14 502 01					1,940,800.00			
201 38 02		房租、物业及食堂开支	C99其他服务		食堂食材采购	2 302 99 502 99					350,000.00			
201 38 16 1		全额				4					3,110,000.00			
201 38 16	234001	西安市碑林区市场监督管理局				4					3,110,000.00			
201 38 16		食品安全监督抽检经费	C0908其他专业技术服务		食品安全监督抽检	4 302 27 502 05					3,110,000.00			

表12

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

部门名称：西安市碑林区市场监督管理局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	
	合计	753,000.00	693,000.00		3,000.00	690,000.00		690,000.00		60,000.00	693,000.00	693,000.00		3,000.00	690,000.00		690,000.00		60,000.00		-60,000.00		-60,000.00
234	西安市碑林区市场监督管理局	753,000.00	693,000.00		3,000.00	690,000.00		690,000.00		60,000.00	693,000.00	693,000.00		3,000.00	690,000.00		690,000.00		60,000.00		-60,000.00		-60,000.00
234001	西安市碑林区市场监督管理局	753,000.00	693,000.00		3,000.00	690,000.00		690,000.00		60,000.00	693,000.00	693,000.00		3,000.00	690,000.00		690,000.00		60,000.00		-60,000.00		-60,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租、物业及食堂开支		
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:		282.85	
	其中: 财政拨款		282.85	
	其他资金			
总体目标	房租、物业及食堂开支经费项目是全局各项市场监管工作开展的重要前提,有了各项经费作为基本保障,才能促使全年工作任务保质保量,顺利完成。			
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	租赁办公用房市场监管所数量	7
		质量指标	合同执行完成率	100%
		时效指标	房租、物业及食堂开支支付时间	2023年1-12月
		成本指标	房租、物业及食堂开支	282.85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公场所环境	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监督抽检经费		
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:		320	
	其中: 财政拨款		320	
	其他资金			
总体目标	1、食品安全关乎民生，是党中央、媒体、社会及广大人民群众重点关注的社会热点，作为监管部门，通过食品安全监督抽检等技术监管手段，能够防范并化解食品安全风险，保障人民群众饮食安全和公共安全，能够有效的夯实监管工作基础。 2、通过开展食品安全监督抽检并定期向全社会公示检验结果，能够提高广大人民群众的食品安全意识，进一步规范食品生产经营单位的经营活动，实现社会效果的良性提升。			
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	食品安全监督抽检批次	3027
			粮食领域专项抽检批次	400
			“守查保”食品安全专项抽检批次	400
	质量指标	承检机构资质符合率	100%	
		合同执行完成率	100%	
	时效指标	抽检项目开展时间	2023年4-12月	
	成本指标	2023年度抽检任务支出	320万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众饮食安全和公共安全	有效保障
			广大人民群众的食品安全意识	有效提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	有效防范并化解食品安全风险		≥1年
		满意度指标	上级单位对食品检测工作满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	做好食品及保健食品科普宣传工作, 提高辖区群众的相关法律法规意识和自我保护能力, 能帮助群众树立科学、理性的消费观念, 增强辖区人民群众的获得感、幸福感和安全感。食品安全日常监督管理工作通过不断强化食品从业人员的专业知识和法律意识, 提高行业水准, 帮助消费者了解我区食品安全监管形势, 不断提升消费者食品安全意识, 依法维权意识和消费信心, 双管齐下, 大力营造碑林区人人关心、支持、参与食品安全的良好社会氛围, 更好地推动文明城区、卫生城市、食品安全城市等创建工作, 形成与碑林作为西安市中心城区相适应的食品安全监管环境。			
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	开展食品安全应急演练	1次
			协管员人数	98
		质量指标	监管企业覆盖率	100%
			食品安全知识知晓率	≥80%
	时效指标	食品安全监管项目实施时间		2023年1-12月
		食品安全监管支出		30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大食品安全事件	不发生
			辖区食品行业安全化程度	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

部门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:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	着力优化营商环境, 坚决守住安全底线, 强力推动质量提升, 着力打造公平竞争的市场环境。坚持以人民为中心, 以满足人民对美好生活的需求为出发点, 进一步转变监管理念, 创新监管机制, 加强消费维权, 提升监管法制化水平, 努力为市场主体营造公平法治的市场环境、安全舒适的消费环境, 为人民提供高品质的产品。			
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	清理未经营企业数	4000户
			开展特种设备安全宣传	6次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
			监管覆盖率	100%
	时效指标	市场监管项目实施时间	2023年1-12月	
		市场监管经费支出	50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场主体信用意识	持续增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化营商环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“劳司”人员经费		
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:		119.96	
	其中: 财政拨款		119.96	
	其他资金			
总体目标	保证我局“劳司”人员工资及五险一金等足额按时发放，辅助做好市场监管工作。			
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	在职人员人数	19
			需保障的退休人员人数	7
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	“劳司”人员工资及社保发放时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	“劳司”人员经费	119.96万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障劳司正常运转	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	“劳司”人员满意度	≥90%

表14

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
	人员经费	保障干部职工工资福利待遇	5889.91	5889.91	
	日常公用经费	保障机关正常运转	347	347	
	房租、物业及食堂开支	机关、各所队开展业务工作的基本保障	282.85	282.85	
	食品安全监督抽检经费	保障辖区食品安全	320	320	
	市场监督管理	保障各项业务工作正常开展	50	50	
	食品安全监管	保障辖区食品安全	30	30	
	“劳司”人员经费	保障劳司人员工资及五险一金	119.96	119.96	
年度总体目标	金额合计		7039.72	7039.72	
	(一)深化“放管服”改革,在优化营商环境上抓落实; (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; (三)以质量提升为重点,在推进高质量发展上抓落实; (四)以维护公平竞争为重点,在规范竞争秩序上抓落实; (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; (六)以查办大案要案为重点,在加强综合执法上抓落实; (七)以更新监管机制为重点,在创新监管方式上抓落实。				
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	单位在职人数	351人	
			辖区市场监管所数	9个	
			发布市场监管信息数	≥200条	
			市场监管业务宣讲次数	≥35场	
			检查集贸市场、商超、食品餐饮经营户次数	≥3万户次	
			企业年报数量	≥4万	
			食品安全监督抽检批次	3027	
			投诉举报处理件数	≥2万	
			各类业务宣传资料印刷数	≥6万	
			新闻宣传、新闻发布次数	≥10	
		质量指标	办公经费保障率	100%	
			抽检不合格食品、药品处置率	100%	
			消费者投诉举报处理率	100%	
			对有特种设备的企业日常监督检查覆盖率	100%	
			企业年报率	91%	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			双随机、一公开监督检查事项完成率	100%	
	时效指标	主要工作完成时间		2023年1-12月	
		食品、药品、化妆品抽检完成时间		2023年12月	
		年报工作完成时间		2023年6月	
	成本指标	基本支出		6236.91万元	
		项目支出		802.81万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		保障单位正常运转		有效保障	
		目标责任考核成果		“良”以上	
	社会效益指标	社会效益指标			
		保障辖区重大食品安全		有效保障	
	生态效益指标	生态效益指标			
		持续优化营商环境		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		提升市场监管效能	
		消费者对投诉举报处理满意度		≥90%	
		群众对市场监管整体工作满意度		≥80%	

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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					