

西安市碑林区市场监督管理局  
2022 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、2022 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、2022 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**

（具体部门预算公开报表）

### **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互动，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、2022 年度部门工作任务

（一）加强队伍建设。局党委紧紧围绕建设一支素质全面过硬的干部队伍，坚持以政治建设为统领，强化党对市场监管工作的全面领导，持续用力抓好习近平总书记来陕考察重要讲话精神的贯彻落实。持之以恒正风肃纪，坚决纠治形式主义、官僚主义，推动干部队伍作风持续向好，聚力优化营商环境的全面提升，不断提升人民群众的对市场监管工作的满意度。

（二）强化日常监管。持续推进食品餐饮生产小作坊示范创建工作、食品销售风险分级管理、食品安全责任保险等专项执法检查等工作。



（三）做好疫情防控。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。督促药品零售企业做好疫情防控措施，严格落实“四类药品”信息登记上传工作，确保药品零售环节疫情防控不松懈。

（四）确保设备安全。修订特种设备应急预案，做好电梯维护保养模式改革试点工作，开展好起重机械隐患排查治理工作。

### 三、部门预算单位构成

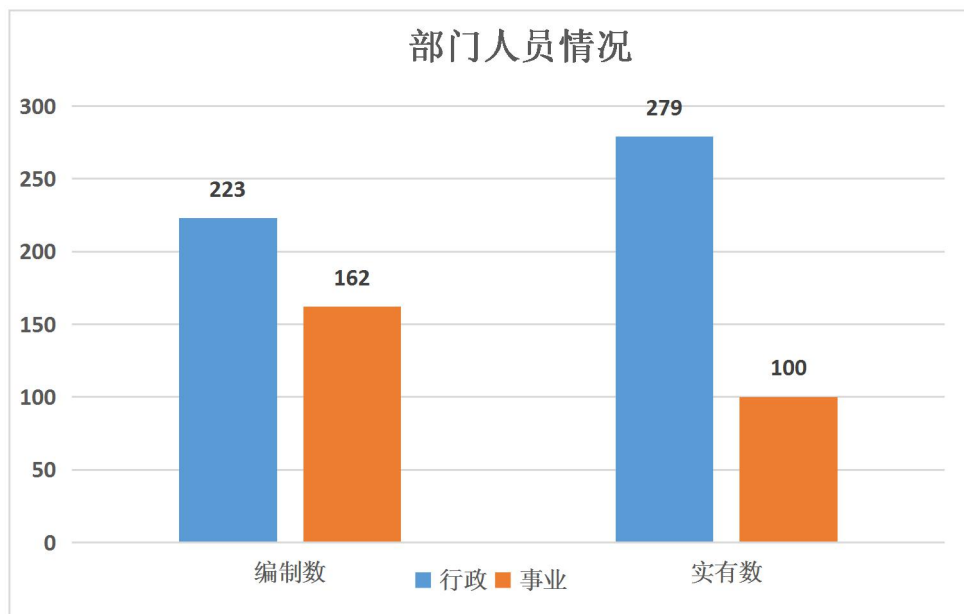
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（本级）预算。

纳入本部门2022年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 年 11 月底，本部门人员编制 385 人，其中行政编制 223 人，事业编制 162 人；实有人数 379 人，其中行政 279 人、事业 100 人。单位管理的退休人员 219 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 6184.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 6184.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部

门预算收入较上年减少 2963.71 万元，主要原因是 2022 年全区预算安排政策调整；2022 年本部门预算支出 6184.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 6184.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2963.71 万元，主要原因是 2022 年全区预算安排政策调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 6184.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 6184.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2963.71 万元，主要原因是 2022 年全区预算安排政策调整；2022 年本部门财政拨款支出 6184.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 6184.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2963.71 万元，主要原因是 2022 年全区预算安排政策调整。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6184.41 万元，较上年减少 2963.71 万元，主要原因是 2022 年全区预算安排政策调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6184.41 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）3425.56 万元，较上年减少 1744.94 万元，原因是 2022 年全区预算安排政策调整；

（2）一般行政管理事务（2013802）282.85 万元，较上年减少 281.83 万元，原因是 2022 年全区预算安排政策调整，业务工作经历费安排相应调减；

（3）市场主体管理（2013804）56.40 万元，较上年增加 56.40 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）301.28 万元，较上年减少 159.90 万元，原因是 2022 年食品安全监督抽检项目经费预算减少；

（5）其他市场监督管理事务（2013899）756.62 万元，较上年减少 34.28 万元，原因是 2022 年全区预算安排政策调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）441.53 万元，较上年减少 404.58 万元，

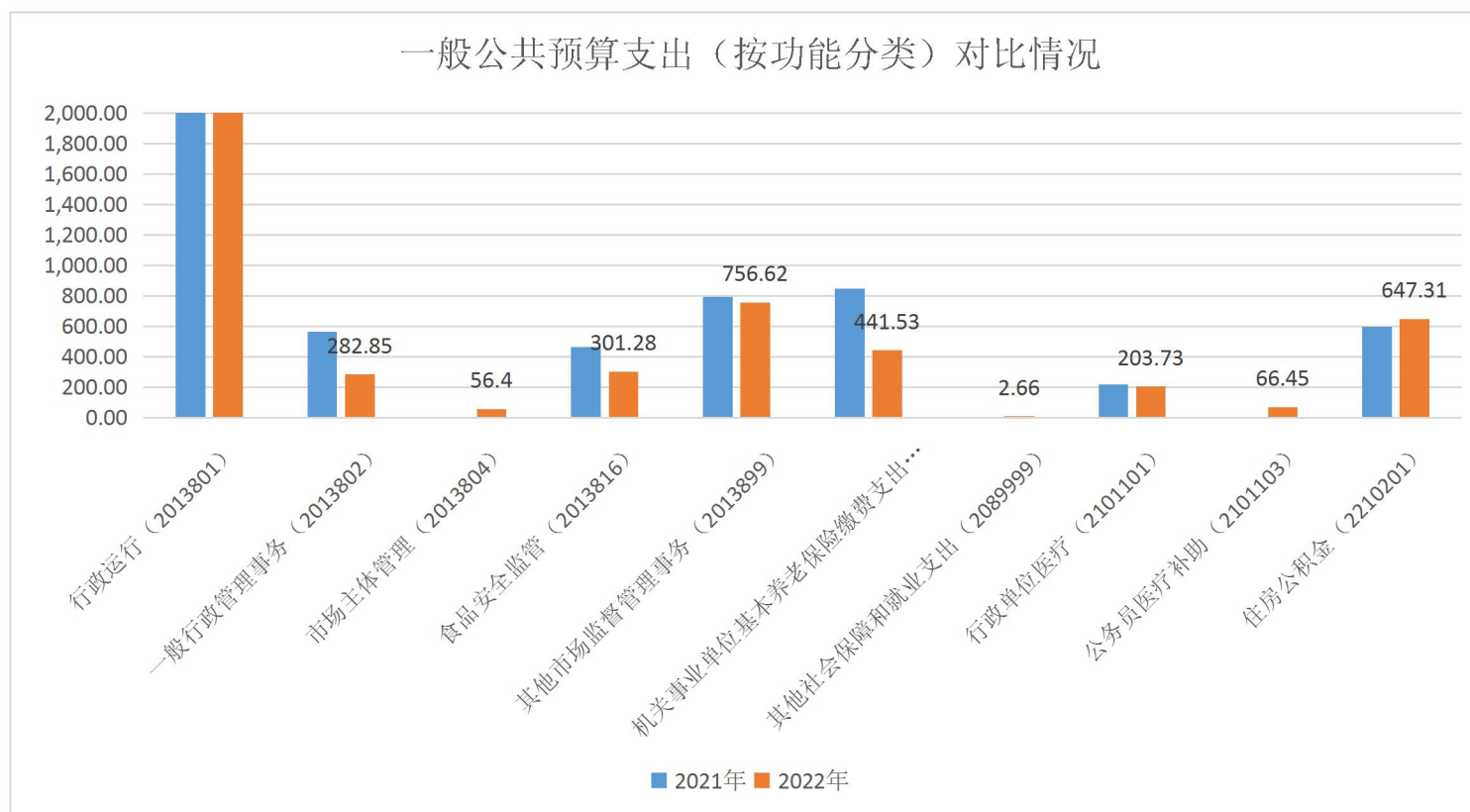
原因是因机构改革下划人员养老保险划转等因素，2021 年度机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数包含 2020 年下划人员养老保险未缴纳部分；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）2.66 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（8）行政单位医疗（2101101）203.73 万元，较上年减少 13.61 万元，原因是 2022 年在职人数减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）66.45 万元，较上年增加 66.45 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收；

（10）住房公积金（2210201）647.31 万元，较上年增加 49.83 万元，原因是住房公积金缴费基数调整，2022 年应缴数增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

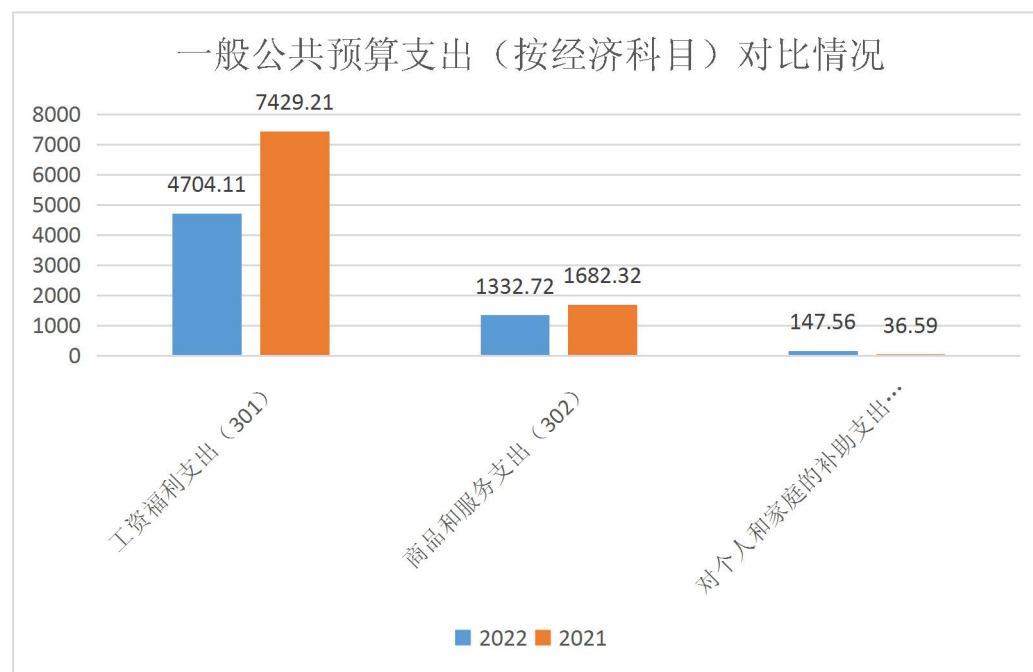
（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 6184.41 万元，其中：

工资福利支出（301）4704.11 万元，较上年减少 2725.11 万元，原因是编制口径调整，人员经

费预留资金未在部门预算中安排。；

商品和服务支出（302）1332.72 万元，较上年减少 349.6 万元，原因是厉行节约，减少项目开支；

对个人和家庭的补助支出（303）147.56 万元，较上年增加 110.97 万元，原因是 2022 年新增核算公务员医疗补个人账户定额补助经费。



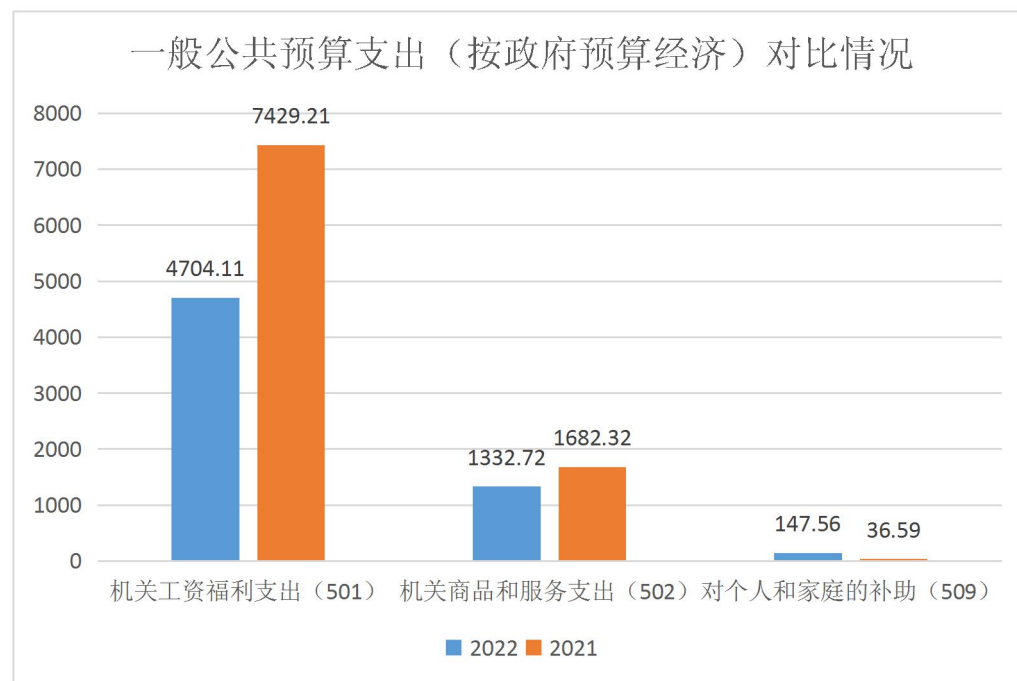
（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 6184.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4704.11 万元，较上年减少 2725.11 万元，原因是 2022 年全区预算安排政策调整；

机关商品和服务支出（502）1332.72 万元，较上年减少 349.6 万元，原因是厉行节约，减少项目开支；

对个人和家庭的补助（509）147.56 万元，较上年增加 110.97 万元，原因是 2022 年新增核算公务员医疗补个人账户定额补助经费。





#### （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。

#### （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。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 69.3 万元,较上年增加 26.5 万元(61.21%),增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费核算经济科目选择错误,导致 2022 年经费增加。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无增减,2021 年和 2022 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.3 万元,较上年无增减;公务用车运行维护费 69 万元,较上年增加 26.50 万元(62.35%),增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费核算经济科目选择错误,导致 2022 年经费增加;公务用车购置费 0 万元,较上年无增减,2021 年和 2022 年,本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 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 2021 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。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 515.78 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 515.78 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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

2022 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 6184.39 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 2021 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 573.64 万元，较上年增加 146.95 万元，主要原因是 2022 年全区基本预算安排政策调整。

本部门无 2021 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

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		







表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	6184.41	一、财政拨款	6184.41	一、财政拨款	6184.41	一、财政拨款	6184.41
1、一般公共预算拨款	6184.41	1、一般公共服务支出	4822.72	1、人员经费和公用经费支出	5425.32	1、机关工资福利支出	4704.13
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	4704.13	2、机关商品和服务支出	1332.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	573.64	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	147.55	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	759.09	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	444.19	(2)商品和服务支出	759.09	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	147.55
		10、卫生健康支出	270.19	(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	647.31				
		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	6184.41	本年支出合计	6184.41	本年支出合计	6184.41	本年支出合计	6184.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6184.41	支出总计	6184.41	支出总计	6184.41	支出总计	6184.41

表5

## 2022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	6184.39	5060.53	364.78	759.09	
201	一般公共服务支出	4822.71	3698.85	364.78	759.09	
20138	市场监督管理事务	4822.71	3698.85	364.78	759.09	
2013801	行政运行	3425.56	3060.79	364.78		
2013802	一般行政管理事务	282.85			282.85	
2013804	市场主体管理	56.4			56.4	
2013816	食品安全监管	301.28			301.28	
2013899	其他市场监督管理事务	756.62	638.06		118.56	
208	社会保障和就业支出	444.19	444.19			
20805	行政事业单位养老支出	441.53	441.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.53	441.53			
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66			
210	卫生健康支出	270.18	270.18			
21011	行政事业单位医疗	270.18	270.18			
2101101	行政单位医疗	203.73	203.73			
2101103	公务员医疗补助	66.45	66.45			
221	住房保障支出	647.31	647.31			
22102	住房改革支出	647.31	647.31			
2210201	住房公积金	647.31	647.31			

表6

2022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			6184.39	5060.53	364.77	759.09	
301	工资福利支出			4704.11	4704.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1675.6	1675.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1268.67	1268.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.39	107.39			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.85	214.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441.53	441.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203.73	203.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.45	66.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647.31	647.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.92	75.92			
302	商品和服务支出			1332.72	208.86	364.77	759.09	
30201	办公费	50201	办公经费	86		80	6	
30202	印刷费	50201	办公经费	25			25	
30203	咨询费	50205	委托业务费	18		10	8	
30205	水费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50201	办公经费	20		20		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.72		8	1.72	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.15			6.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20		
30214	租赁费	50201	办公经费	194.08			194.08	
30216	培训费	50203	培训费	6			6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	124.44			124.44	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	136		20	116	
30228	工会经费	50201	办公经费	58.44		58.44		
30229	福利费	50201	办公经费	1.37	1.37			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69		69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207.49	207.49			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330.73		59.03	271.7	
303	对个人和家庭的补助			147.56	147.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.84	1.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	143.26	143.26			

表7

## 2022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	5425.3	5060.53	364.78	
201	一般公共服务支出	4063.62	3698.85	364.78	
20138	市场监督管理事务	4063.62	3698.85	364.78	
2013801	行政运行	3425.56	3060.79	364.78	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务	638.06	638.06		
208	社会保障和就业支出	444.19	444.19		
20805	行政事业单位养老支出	441.53	441.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.53	441.53		
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	270.18	270.18		
21011	行政事业单位医疗	270.18	270.18		
2101101	行政单位医疗	203.73	203.73		
2101103	公务员医疗补助	66.45	66.45		
221	住房保障支出	647.31	647.31		
22102	住房改革支出	647.31	647.31		
2210201	住房公积金	647.31	647.31		

表8

2022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			5425.3	5060.53	364.77	
301	工资福利支出			4704.11	4704.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1675.6	1675.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1268.67	1268.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.39	107.39		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.85	214.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441.53	441.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203.73	203.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.45	66.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647.31	647.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.92	75.92		
302	商品和服务支出			573.63	208.86	364.77	
30201	办公费	50201	办公经费	80		80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50201	办公经费	20		20	
30207	邮电费	50201	办公经费	8		8	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	58.44		58.44	
30229	福利费	50201	办公经费	1.37	1.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69		69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207.49	207.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.03		59.03	
303	对个人和家庭的补助			147.56	147.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.84	1.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	143.26	143.26		

表9

2022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

2022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	759.09	
1	全额	759.09	
234001	西安市碑林区市场监督管理局	759.09	
	专用项目	759.09	
	其他履职经费	759.09	
	房租、物业及食堂开支	282.85	为了保证我局局机关、下属事业单位、派出机构及执法大队2022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。根据我局日常办公需求，需房屋租赁费、物业管理费、委托业务费、劳务费、企业档案整理维护等来开展日常监管工作。
	劳司人员经费	118.56	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	270	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。
	食品安全监管经费	31.28	我局负责全区食品生产、流通和餐饮服务日常监管工作；组织开展食品小作坊示范户创建、保健食品行业整治、校园周边食品安全检查、过期食品专项检查、特殊食品科普宣传等工作；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，指导食用农产品质量安全监督管理及食品添加剂、调味品、食盐的质量安全监督管理工作。同时，开展食品安全教育培训，推进诚信体系建设；负责承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理应急协调，健全协调联动机制，落实食品安全监管责任制和责任追究制；对监管干部实行业务培训、完成食品安全应急演练工作，做好“食品安全宣传周”及日常宣传工作等。
	市场监督管理经费	56.4	我局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。





表12

2022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				3035						515.78	
				合计				3035						515.78	
201	38	02	234	全额				8						255.28	
201	38	02	234001	西安市碑林区市场监督管理局				8						255.28	
201	38	02		房租、物业及食堂开支	C0499其他租赁服务			7	302	14	502	01		194.08	
201	38	02		房租、物业及食堂开支	C99其他服务			1	302	99	502	99		61.2	
201	38	16	234	全额				3027						260.5	
201	38	16	234001	西安市碑林区市场监督管理局				3027						260.5	
201	38	16		食品安全监督抽检	C0908其他专业技术服务			1400	302	27	502	05		101.5	
201	38	16		食品安全监督抽检	C0908其他专业技术服务			1627	302	99	502	99		159	

表13

## 2022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

[illegible]

表14-1

2022年部门预算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,有了各项业务经费作为基本保障,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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁办公用房市场监管所数量	7	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 合同执行完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 业务工作经费总成本	282.85万元	
			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: 办公场所环境	显著改善	
			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: 可持续影响时间	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全局干部职工满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

表14-2

2022年部门预算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:		118. 56		
		其中: 财政拨款		118. 56		
		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员人数		20	
			指标2：需保障的退休人员人数		6	
			.....			
		质量指标	指标1：人员经费保障率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1：项目实施时间		2022年1-12月	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1：“劳司”人员经费		118. 56万元	
			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：保障劳司正常运转		有效保障	
			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：可持续影响时间		≥1年	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：“劳司”人员满意度		≥90%	
			指标2:			
			.....			

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监督抽检			
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:		270	
		其中:财政拨款		270	
		其他资金			
总体目标	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。				
	目标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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 食品安全监督抽检任务(批次)	3027	
			指标2: 食品安全监督抽检标准	4份/千人	
			.....		
		质量指标	指标1: 承检机构资质符合率	100%	
			指标2: 合同执行完成率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目开展时间	2022年1-12月	
			指标2: 项目完成时间	2022年12月	
			.....		
		成本指标	指标1: 2022年度抽检任务支出	270万元	
			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: 人民群众饮食安全和公共安全	有效保障	
			指标2: 广大人民群众的食品安全意识	有效提高	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 有效防范并化解食品安全风险	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级单位对食品检测工作满意度	≥95%	
			指标2: 辖区群众满意度	≥90%	
			.....		

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管经费			
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:		31.28	
		其中: 财政拨款		31.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
	目标2: 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。				
	目标3: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展食品安全应急演练	1次	
			指标2: 协管员人数	98	
			.....		
		质量指标	指标1: 监管企业覆盖率	100%	
			指标2: 食品安全知识知晓率	≥80%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 食品安全监管支出	31.28万元	
			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: 重大食品安全事件	不发生	
			指标2: 辖区食品行业安全化程度	有效提高	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时间	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

表14-5

2022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:	56.4	
			其中:财政拨款	56.4	
			其他资金		
总体目标	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; 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。				
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:清理未经营企业数	4000户	
			指标2:开展特种设备安全宣传	6次	
			.....		
		质量指标	指标1:宣传覆盖率	100%	
			指标2:监管覆盖率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1:项目完成时间	1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:市场监管经费支出	56.40万元	
			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:市场主体信用意识	持续增强	
			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:优化营商环境	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（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	4851.68	4851.68	
	日常公用经费	保障机关正常运转	573.64	573.64	
	房租、物业及食堂开支经费	机关、各所队开展业务工作的基本保障	282.85	282.85	
	食品安全检验检测经费	保障辖区食品安全	270	270	
	市场监督管理经费	保障各项业务工作正常开展	56.4	56.4	
	食品安全监管经费	保障辖区食品安全	31.28	31.28	
	劳司人员经费	保障劳司人员工资及五险一金	118.56	118.56	
金额合计			6,184.41	6,184.41	
年度 总体 目标	(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		370人
			辖区市场监管所数		8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%
			人员经费保障率		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		100%
			资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		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		2022年1-12月
			食品、药品、化妆品抽检完成时间		2022年12月
			年报工作完成时间		2022年6月
		成本指标	总成本		6184.41万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障
			目标责任考核成果		“良”以上
效益指标	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
		社会效益指标			