

西安市高陵区市场监督管理局（本级）
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和知识产权管理。贯彻落实市场监督管理和知识产权有关法规规章草案。落实有关政策、标准，组织实施质量发展战略，食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造良好诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全区知识产权保护工作；贯彻专利方面的法律法规，负责协调全区专利工作，并进行业务指导。

2、负责组织和指导市场监管(知识产权)综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推行统一的市场监管，组织查处市场违法案件，规范市场监管行政执法行为。

3、负责辖区市场经济秩序监督管理。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。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，组织指导查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。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。

4、负责辖区商标和广告监督管理工作，依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制，监督和指导商标代理机构；开展驰名商标和省著名商标的推荐和管理工作；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。开展广告监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

5、负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；依法查处利用合同进行违法活动的行为。

6、负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产(商)品质量监督。受理消费者咨询，处理消费者投诉、举报，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产(商)品的违法违规行为；贯彻落实有关问题产品的召回和处置；负责产品质量安全风险评估的管理工作。

7、负责管理和指导辖区质量工作。负责质量强区战略的组织实施及推进质量发展的措施办法。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。按规定权限组织重大产品质量事故的调查处理；贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。

8、负责辖区计量监督管理工作。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。

9、负责辖区标准化管理工作。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。协调参与制定地方标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

10、负责辖区特种设备安全监察工作。贯彻执行国家关于承压锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆、大型游乐设施及客运索道等八类特种设备安全监察的法律、法规、规章和技术规范；负责特种设备设计、制造、安装、维修、改造、使用、检验检测和报废等环节的监督检查；受理特种设备案件的投诉；按规定权限组织调查处理特种设备事故；负责协调特种设备安全管理人员和操作人员的培训和考核发证工作；负责高耗能特种设备节能工作的监督检查。

11、负责辖区食品、保健品安全监督管理。贯彻落实食品、保健品相关法律法规的监督实施；推动落实区政府负总责和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。负责食盐质量安全管理和监督执法工作。

12、负责药品、化妆品、医疗器械经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、化妆品、医疗器械相关法律法规的贯彻落实。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。完善

行政执法与刑事司法衔接机制。

13、承担西安市高陵区食品药品安全委员会办公室日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调本区重大食品药品安全事故处置工作，监督事故查处落实情况。督促检查区食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。

14、负责全区市场价格监督检查工作。依法查处各类价格收费违法行为；开展反价格垄断，规范经营者价格行为；受理价格投诉举报；开展价格诚信体系建设，指导行业价格自律；指导价格、收费社会监督；推行明码标价制度。

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。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。

（二）机构设置

区市场监管局内设机构15个，即办公室、人事教育科、效能督查科、法制科，其余11个为业务科室。

区市场监管局行政编制63名、事业编制70名。其中：局长1名，副局长2名。科级领导职数15名。事业科级领导职数15名，副科级领导职数4名。

二、工作任务

1、是突出服务，深化商事制度改革，优化市场环境。深入推进市场登记注册便利化，培育市场主体蓬勃发展，提升经济发展内生动力；进一步提高企业诚信意识，提升企业市场竞争力。

2、是突出监管，推进事中事后监管，营造良好市场环境。强化信用监管，扎实做好年报公示工作；完善市场主体名录库和执法人员名录库，保障“双随机、一公开”工作推进实施；加强反不正当竞争和反垄断执法；规范直销企业经营行为，组织开展打击传销专项执法行动；强化日常监管与开展专项整治相结合，重点治理与人民群众密切相关的各类虚假违法广告；集中整治社会关注度高、群众反映强烈的扰乱市场秩序突出问题。

3、是突出民生，推进食品药品和特种设备全程监管，营造防控严密的安全环境。

(一)持续加强食品安全监管。一是切实按照上级业务主管单位要求做好食品抽检，利用快速检测等手段对食品生产、销售等环节食品安全进行监管，确保广大人民群众食品安全；二是加强食品药品监管的业务培训，提升一线监管人员业务水平；三是深入开展网络餐饮监管，坚持“四个最严”以零容忍、出快手、下重拳严厉打击食品安全违法行为，着力在查办典型案件上下功夫。

(二)持续强化药品医疗器械安全监管。一是强化对辖区药品经营使用单位的监督检查；二是强化药品医疗器械、化妆品安全宣传，不断提升群众用药用械安全意识及依法维权意识；三是切实加强药品经营和使用单位的监管工作，依法对辖区内的药品经营和使用单位进行监督检查，做到日常监管与重

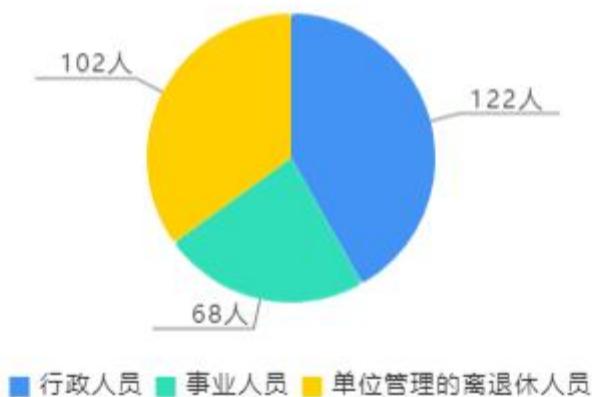
点检查相结合，实现日常监管全覆盖。

(三)持续加大特种设备安全监察力度。认真履行监管职责，保持监管力度不松懈，打击违法力度不手软。切实落实特种设备现场监察工作任务，督促落实特种设备使用单位安全主体责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制63人、事业编制77人；实有人员188人，其中行政122人、事业68人。单位管理的离退休人员102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2,844.75万元，其中：一般公共预算拨款2,754.75万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年增加30.94万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；本单位2023年预算支出2,844.75万元，其中：一般公共预算拨款2,754.75万元、政府性基金拨款90.00万元，较上年增加30.94万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员工资标准提升。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,844.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,754.75万元、政府性基金拨款收入90.00万元，较上年增加30.94万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；本单位2023年财政拨款支出2,844.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,754.75万元、政府性基金拨款支出90.00万元，较上年增加30.94万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员工资标准提升。

（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2,754.75万元，较上年增加45.98万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资标准提升。

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2,754.75万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,666.65万元，较上年减少582.78万元，下降25.91%，下降的主要原因是：单位人员减少；

(2) 市场主体管理（2013804）35.00万元，较上年增加15.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：新增预算项目；

(3) 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：撤销该项目；

(4) 质量安全监管（2013815）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

(5) 食品安全监管（2013816）60.00万元，较上年减少25.94万元，下降30.18%，下降的主要原因是：将原项目内涉及执法相关单独列入项目；

(6) 事业运行（2013850）828.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将事业人员工资等资金列入事业运行；

(7) 其他市场监督管理事务（2013899）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：撤销该项目；

(8) 住房公积金（2210201）159.64万元，较上年减少113.76万元，下降41.61%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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2,754.75万元，其中：

工资福利支出（301）2,334.22万元，较上年增加151.93万元，增长6.96%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提升；

商品和服务支出（302）385.82万元，较上年减少77.55万元，下降16.74%，下降的主要原因是：人员公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）34.71万元，较上年增加1.10万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，公积金缴纳基数提升；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少29.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未计划购置资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

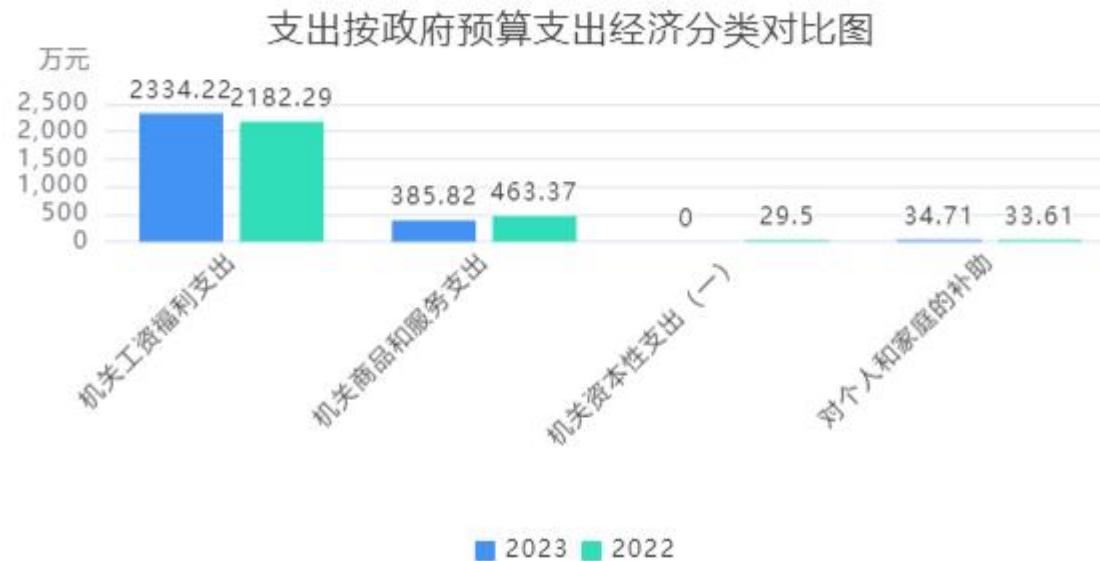
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,754.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,334.22万元，较上年增加151.93万元，增长6.96%，增长的主要原因是：
在职人员工资标准提升；

机关商品和服务支出（502）385.82万元，较上年减少77.55万元，下降16.74%，下降的主要原因是：
人员公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少29.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：
未计划购置资产；

对个人和家庭的补助（509）34.71万元，较上年增加1.10万元，增长3.27%，增长的主要原因是：退休人员数量增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出90.00万元，较上年减少15.04万元，下降14.32%，下降的主要原因是：本年度内不涉及办公楼修缮等支出。

（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。

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21.50万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费1.50万元；公务用车运行维护费20.00万元；公务用车购置费0.00万元。一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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27辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,754.75万元，当年政府性基金预算当年拨款90.00万元，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222.10万元，较上年减少14.54万元，下降6.14%，下降的主要原因是：单位公用经费使用减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	28,447,491.77	一、部门预算	28,447,491.77	一、部门预算	28,447,491.77	一、部门预算	28,447,491.77
1、财政拨款	28,447,491.77	1、一般公共服务支出	25,951,070.57	1、人员经费和公用经费支出	26,547,491.77	1、机关工资福利支出	23,342,245.65
(1)一般公共预算拨款	27,547,491.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,342,245.65	2、机关商品和服务支出	4,758,182.12
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	3,061,522.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	900,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,724.00	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		(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	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,696,660.00	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	203,340.00	9、对个人和家庭的补助	347,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	900,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,596,421.20				
		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	28,447,491.77	本年支出合计	28,447,491.77	本年支出合计	28,447,491.77	本年支出合计	28,447,491.77
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	28,447,491.77	支出总计	28,447,491.77	支出总计	28,447,491.77	支出总计	28,447,491.77

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	28,447,491.77	27,547,491.77		900,000.00							
143	西安市高陵区市场监督管理局	28,447,491.77	27,547,491.77		900,000.00							
143001	西安市高陵区市场监督管理局	28,447,491.77	27,547,491.77		900,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	28,447,491.77	27,547,491.77		900,000.00					
143	西安市高陵区市场监督管理局	28,447,491.77	27,547,491.77		900,000.00					
143001	西安市高陵区市场监督管理局	28,447,491.77	27,547,491.77		900,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	28,447,491.77	一、财政拨款	28,447,491.77	一、财政拨款	28,447,491.77	一、财政拨款	28,447,491.77
1、一般公共预算拨款	27,547,491.77	1、一般公共服务支出	25,951,070.57	1、人员经费和公用经费支出	26,547,491.77	1、机关工资福利支出	23,342,245.65
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	23,342,245.65	2、机关商品和服务支出	4,758,182.12
2、政府性基金拨款	900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,061,522.12	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	143,724.00	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	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,696,660.00	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	203,340.00	9、对个人和家庭的补助	347,064.00
		10、卫生健康支出		(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	900,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,596,421.20				
		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	28,447,491.77	本年支出合计	28,447,491.77	本年支出合计	28,447,491.77	本年支出合计	28,447,491.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,447,491.77	支出总计	28,447,491.77	支出总计	28,447,491.77	支出总计	28,447,491.77

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：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	27,547,491.77	24,326,449.65	2,221,042.12	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	25,951,070.57	22,730,028.45	2,221,042.12	1,000,000.00	
20138	市场监督管理事务	25,951,070.57	22,730,028.45	2,221,042.12	1,000,000.00	
2013801	行政运行	16,666,528.77	14,445,486.65	2,221,042.12		
2013804	市场主体管理	350,000.00			350,000.00	
2013815	质量安全监管	50,000.00			50,000.00	
2013816	食品安全监管	600,000.00			600,000.00	
2013850	事业运行	8,284,541.80	8,284,541.80			
221	住房保障支出	1,596,421.20	1,596,421.20			
22102	住房改革支出	1,596,421.20	1,596,421.20			
2210201	住房公积金	1,596,421.20	1,596,421.20			

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：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	27,547,491.77	24,326,449.65	2,221,042.12	1,000,000.00	
301	工资福利支出			23,342,245.65	23,342,245.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,440,197.50	8,440,197.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,076,136.00	4,076,136.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,246,187.00	4,246,187.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,590,060.00	1,590,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,128,561.60	2,128,561.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,221,682.71	1,221,682.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,999.64	42,999.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,596,421.20	1,596,421.20			
302	商品和服务支出			3,858,182.12	840,480.00	2,221,042.12	796,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	576,400.00		576,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	550,000.00		250,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	296,660.00			296,660.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,642.12		159,642.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	840,480.00	840,480.00			
303	对个人和家庭的补助			347,064.00	143,724.00		203,340.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10,272.00	10,272.00			
30302	退休费	50905	离退休费	203,340.00			203,340.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	133,452.00	133,452.00			

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：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	26,547,491.77	24,326,449.65	2,221,042.12	
201	一般公共服务支出	24,951,070.57	22,730,028.45	2,221,042.12	
20138	市场监督管理事务	24,951,070.57	22,730,028.45	2,221,042.12	
2013801	行政运行	16,666,528.77	14,445,486.65	2,221,042.12	
2013804	市场主体管理				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	8,284,541.80	8,284,541.80		
2013899	其他市场监督管理事务				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	1,596,421.20	1,596,421.20		
22102	住房改革支出	1,596,421.20	1,596,421.20		
2210201	住房公积金	1,596,421.20	1,596,421.20		

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：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	26,547,491.77	24,326,449.65	2,221,042.12	
301	工资福利支出			23,342,245.65	23,342,245.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,440,197.50	8,440,197.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,076,136.00	4,076,136.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,246,187.00	4,246,187.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,590,060.00	1,590,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,128,561.60	2,128,561.60		
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	1,221,682.71	1,221,682.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,999.64	42,999.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,596,421.20	1,596,421.20		
302	商品和服务支出			3,061,522.12	840,480.00	2,221,042.12	
30201	办公费	50201	办公经费	576,400.00		576,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	159,642.12		159,642.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	840,480.00	840,480.00		
303	对个人和家庭的补助			143,724.00	143,724.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10,272.00	10,272.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	133,452.00	133,452.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

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	900,000.00	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	900,000.00
		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	900,000.00	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	900,000.00	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	900,000.00	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	900,000.00	本年支出合计	900,000.00	本年支出合计	900,000.00	本年支出合计	900,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,900,000.00	
143	西安市高陵区市场监督管理局	1,900,000.00	
143001	西安市高陵区市场监督管理局	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	其他履职专项业务费	746,660.00	
	食品安全监管经费	600,000.00	
	食品药品协管员补助	59,400.00	
	消费者投诉举报专项经费	37,260.00	
	知识产权保护专项经费	50,000.00	
	特殊经费	203,340.00	
	市级养老人员取暖降温费	203,340.00	
	执法办案费用	950,000.00	
	市场监督管理及执法	900,000.00	
	特种设备安全专项整治经费	50,000.00	

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：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

单位：元

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

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费				
		一般公共预算按款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算按款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算按款支持的“三公”经费预算							
		合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公用经费及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公用经费及运行维护费	合计			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公用经费及运行维护费				
		215,000.00	215,000.00		15,000.00	200,000.00	200,000.00			215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00					215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00		
	合计	215,000.00	215,000.00		15,000.00	200,000.00	200,000.00			215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00					215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00		
143	西安市高新区市场监督管理局	215,000.00	215,000.00		15,000.00	200,000.00	200,000.00			215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00					215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00		
143001	西安市高新区市场监督管理局	215,000.00	215,000.00		15,000.00	200,000.00	200,000.00			215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00					215,000.00	215,000.00	15,000.00	200,000.00	200,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级养老人员降温取暖费		
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.33	
	其中: 财政拨款		20.33	
	其他资金			
总体目标	发放市级离退休人员2023年度降温费及取暖费			
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: 市级离退休人员数量	61人
		质量指标	指标1: 按时足额发放降温及取暖费用	100%
		时效指标	指标1: 按照统一规定时间发放	7月、11月
		成本指标	指标1: 61人总费用	20.33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障离退休职工基本福利	61人次
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 领取降温费及取暖费人员满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品协管员补助		
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.94	
	其中: 财政拨款		5.94	
	其他资金			
总体目标	落实行政村、社区食品药品协管员补贴待遇			
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: 行政村、社区协管员人数	99人
		质量指标	指标1: 年度上报或协助查办有效案件数量	≥6件
		时效指标	指标1: 足额按时发放协管员补助	2023年度
		成本指标	指标1: 区级补助每人每月50元。	5.94万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 年度上报或协助查办有效案件数量	≥6件
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影 响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 领取补助人员对于发放情况满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理及执法专项		
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	辖区内行政执法、打击各类市场违法行为，开展相关宣传等。			
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：各类违法行为及投诉处理率	≥95%
		质量指标	指标1：核查回复率100%	100%
		时效指标	指标1：提升监管效能、社会监督水平和消费者信心	2023年度
		成本指标	指标1：预算使用情况	90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障群众投诉案件查处	≥90%
		社会效益指标	指标1：确保群众投诉举报案件核查及答复	≥90%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：持续保障群众饮食用药安全投诉案件查处及答复率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者及社会各界对辖区内市场现状满意度	≥90%

表13-4

单位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		西安市高陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	粮食及其制品、食用油、蔬菜、水果、肉类及肉制品、蛋类、水产品、乳制品、保健食品等主要食品和专供婴幼儿及其他特定人群的主副食品安全减产			
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: 辖区内食品经营单位覆盖率	100%
		质量指标	指标1: 各类食品相关检查覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 本年度食品安全相关监管	2023年度
		成本指标	指标1: 预算使用情况	60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 确保群众投诉举报案件核查及答复	≥90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 食品安全科普宣传活动覆盖率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众及社会各界对食品安全现状满意度	≥75%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全专项整治经费		
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	全区压力容器、管道、电梯、起重机械、大型游乐设施等各种特种设备进行鉴定及检测			
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: 实现监管范围全覆盖	100%
		质量指标	指标1: 电梯等特种设备保险覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 开展年度专项整治	2023年度
		成本指标	指标1: 预算使用情况	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 年度特种设备安全事故	≤1起
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障群众投诉案件查处及答复率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥73%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区市场监督管理局		
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
	任务1	消费者投诉举报专项经费	3.73	3.73
	任务2	特种设备安全专项整治经费	5	5
	任务3	食品安全监管经费	60	60
	任务4	市场监督管理及执法	90	90
	任务5	市级养员人员降温取暖费	20.33	20.33
年度总体目标	任务6	食品药品协管员补助	5.94	5.94
	金额合计		185	185
目标1：食品药品违法行为投诉举报案件查实后对举报人进行奖励 目标2：针对全区压力容器、管道、电梯、起重机械、大型游乐设备等特种设备进行鉴定检测				
年度绩效指标	一级指标	区内行政执法打击各类市场违法行为开展相关宣传等	指标值	
	二级指标	指标内容		
	数量指标	指标1：年度受理消费者投诉举报案件数	≥ 370 件	
	质量指标	指标1：实现监管范围全覆盖	100%	
	时效指标	指标1：辖区内食品餐饮经营单位全覆盖	≥ 3000 家	
	成本指标	指标1：完成年度工作任务	207万元	
	经济效益指标	指标1：一类、二类、三类案件数	≥ 6 、 ≥ 50 、 ≥ 320	
	社会效益指标	指标1：全年度发生食品安全事故	≤ 1 起	
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：食品安全科普宣传活动覆盖率	$\geq 60\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众及社会各界对市场秩序满意度	$\geq 78\%$	

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	实施期总目标			年度目标		
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:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			