

西安市长安区市场监督管理局（本级）  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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。落实国家、省、市有关市场监督管理法律、法规、规章、政策和标准，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；拟订并组织实施市场监管工作规划，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。负责指导全区各类企业、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；制订并落实支持服务新经济、新领域、新业态、新模式行业主体的发展措施；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，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。

(3)、负责组织和实施市场监管综合执法工作。负责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；组织查处市场违法案件；规范市场监管行政执法行为。

(4)、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、商业欺诈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；组织查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；承担消费者权益保护及 12315 消费者申诉举报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。

(5)、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；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。

(6)、负责知识产权保护工作。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施；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；实施鼓励新经济、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；负责促进知识产权运用。

(7)、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；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防伪的相关工作。

(8)、负责产品商品质量安全监督管理。按规定开展产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作；开展产品商品质量分类监管。

(9)、负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》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。

## (二) 内设机构。

机构情况：内设机构 16 个，即办公室、党建科、财务科、法制科、市场主体发展与信用监督管理科、市场秩序监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、综合协调应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量标准监督管理科、计量认证认可监督管理科、特种设备安全监。

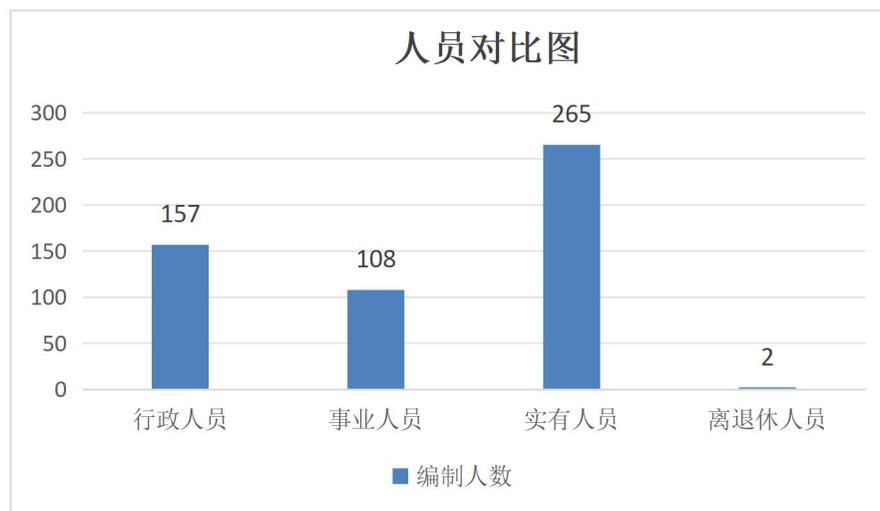
## 二、2022 年单位工作任务

保障西安市长安区市场监督管理局正常运转、基本实现负责市场综合监督管理；市场主

体统一登记注册；组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 267 人，其中行政编制 157 人、事业编制 108 人；实有人员 265 人，单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

#### 四、2022年单位预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,821.15万元，其中一般公共预算拨款收入4,821.15万元，较上年增加153.84万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出4,821.15万元，其中一般公共预算拨款支出4,821.15万元，较上年增加153.84万元，主要原因是人员经费增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入4,821.15万元，其中一般公共预算拨款收入4,821.15万元，较上年增加153.84万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出4,821.15万元，其中一般公共预算拨款支出4,821.15万元，较上年增加153.84万元，主要原因是人员经费增加。

##### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,821.15万元，较上年增加153.84万元，主要原因是人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4,821.15 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）2,262.79 万元，较上年减少 260.21 万元，原因是人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2013802）28.96 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是食品抽检经费增加；

(3) 市场主体管理（2013804）11.97 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是市场主体发展与信用监管项目经费减少；

(4) 市场秩序执法（2013805）151.20 万元，较上年减少 35.8 万元，原因是市场执法办案经费减少；

(5) 食品安全监管（2013816）151.20 万元，较上年减少 17.25 万元，原因是创国家食品安全城市项目经费减少；

(6) 事业运行（2013850）683.19 万元，较上年增加 177.25 万元，原因是人员经费增加；

(7) 其他市场监督管理事务（2013899）347.36 万元，较上年减少 88.84 万元，原因是

项目经费减少；

(8) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 307.90 万元, 较上年增加 45.43 万元, 原因是补缴上年养老保险;

(9) 机关事业单位职业年金(2080506) 153.95 万元, 较上年增加 21.72 万元, 原因是补缴上年职业年金;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.87 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是人员经费减少;

(11) 行政单位医疗(2101101) 82.40 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是人员经费减少;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 155.74 万元, 较上年增加 155.74 万元, 原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用, 新增公务员医疗补助科目;

(13) 住房公积金(2210201) 396.70 万元, 较上年增加 65.14 万元, 原因是缴费基数调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 4,821.15 万元，其中：

工资福利支出（301）3,326.04 万元，较上年增加 340.35 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,386.70 万元，较上年减少 121.22 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）105.30 万元，较上年减少 64.5 万元，原因是生活补助减少；

资本性支出（310）3.11 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是设备购置费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4,821.15 万元，其中：

工资福利支出（501）3,326.04 万元，较上年增加 340.35 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（502）1507.92 万元，较上年减少 121.22 万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出（503）3.11 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是设备购置费减少；

对个人和家庭的补助（509）105.30 万元，较上年减少 64.5 万元，原因是生活补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。 本单位无 2021 年结转的三“三公”经费支出”。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 50 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 324.7 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 324.7 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4,821.15 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2022年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |        |
| 表13 | 2022年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 | 是    | 不涉及    |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |





表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 单位预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 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：专项资金列入单位预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 48,211,500.00 | 48,211,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 168    | 西安市长安区市场监督管理局 | 48,211,500.00 | 48,211,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 168001 | 西安市长安区市场监督管理局 | 48,211,500.00 | 48,211,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 单位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           | 48,211,500.00 | 一、财政拨款         | 48,211,500.00 | 一、财政拨款            | 48,211,500.00 | 一、财政拨款            | 48,211,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 48,211,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 35,544,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 42,126,400.00 | 1、机关工资福利支出        | 33,260,400.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 33,260,400.00 | 2、机关商品和服务支出       | 13,867,000.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 7,813,000.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 31,100.00     |
| 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      | 1,053,000.00  | 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        | 6,085,100.00  | 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    | 4,637,200.00  | (2)商品和服务支出        | 6,054,000.00  | 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       | 1,053,000.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 3,411,000.00  | (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          | 31,100.00     |                   |               |
|                  |               | 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      | 4,618,400.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 48,211,500.00 | <b>本年支出合计</b>  | 48,211,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 48,211,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 48,211,500.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 48,211,500.00 | <b>支出总计</b>    | 48,211,500.00 | <b>支出总计</b>       | 48,211,500.00 | <b>支出总计</b>       | 48,211,500.00 |

表5

## 2022年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：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               | 48,211,500.00 | 35,533,400.00 | 6,593,000.00 | 6,085,100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 35,544,900.00 | 22,866,800.00 | 6,593,000.00 | 6,085,100.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 35,544,900.00 | 22,866,800.00 | 6,593,000.00 | 6,085,100.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 22,627,900.00 | 16,034,900.00 | 6,593,000.00 |              |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 289,600.00    |               |              | 289,600.00   |    |
| 2013804 | 市场主体管理           | 119,700.00    |               |              | 119,700.00   |    |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 1,512,000.00  |               |              | 1,512,000.00 |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 690,200.00    |               |              | 690,200.00   |    |
| 2013850 | 事业运行             | 6,831,900.00  | 6,831,900.00  |              |              |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 3,473,600.00  |               |              | 3,473,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,637,200.00  | 4,637,200.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,618,500.00  | 4,618,500.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,079,000.00  | 3,079,000.00  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,539,500.00  | 1,539,500.00  |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,700.00     | 18,700.00     |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,700.00     | 18,700.00     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,411,000.00  | 3,411,000.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,411,000.00  | 3,411,000.00  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,853,600.00  | 1,853,600.00  |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,557,400.00  | 1,557,400.00  |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |              |    |

表6

2022年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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |            | 48,211,500.00 | 35,533,400.00 | 6,593,000.00 | 6,085,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 33,260,400.00 | 33,260,400.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10,957,800.00 | 10,957,800.00 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8,311,300.00  | 8,311,300.00  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 876,600.00    | 876,600.00    |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 448,100.00    | 448,100.00    |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 3,079,000.00  | 3,079,000.00  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 1,539,500.00  | 1,539,500.00  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,853,600.00  | 1,853,600.00  |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 1,557,400.00  | 1,557,400.00  |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 18,700.00     | 18,700.00     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 13,867,000.00 | 1,220,000.00  | 6,593,000.00 | 6,054,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 865,200.00    |               | 220,000.00   | 645,200.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 596,000.00    |               |              | 596,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 52,000.00     |               | 15,000.00    | 37,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 194,000.00    |               | 150,000.00   | 44,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 143,400.00    |               | 100,000.00   | 43,400.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 166,000.00    |               |              | 166,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 30,000.00     |               | 30,000.00    |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 210,000.00    |               | 200,000.00   | 10,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 5,246,200.00  |               | 5,194,200.00 | 52,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 3,608,800.00  |               | 200,000.00   | 3,408,800.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 228,400.00    |               | 228,400.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1,968,800.00  | 1,220,000.00  |              | 748,800.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 558,200.00    |               | 255,400.00   | 302,800.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,053,000.00  | 1,053,000.00  |              |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 294,100.00    | 294,100.00    |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 124,800.00    | 124,800.00    |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 634,100.00    | 634,100.00    |              |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 31,100.00     |               |              | 31,100.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 31,100.00     |               |              | 31,100.00    |    |

表7

## 2022年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：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               | 42,126,400.00 | 35,533,400.00 | 6,593,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 29,459,800.00 | 22,866,800.00 | 6,593,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 29,459,800.00 | 22,866,800.00 | 6,593,000.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 22,627,900.00 | 16,034,900.00 | 6,593,000.00 |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2013804 | 市场主体管理           |               |               |              |    |
| 2013805 | 市场秩序执法           |               |               |              |    |
| 2013816 | 食品安全监管           |               |               |              |    |
| 2013850 | 事业运行             | 6,831,900.00  | 6,831,900.00  |              |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,637,200.00  | 4,637,200.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,618,500.00  | 4,618,500.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,079,000.00  | 3,079,000.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,539,500.00  | 1,539,500.00  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,700.00     | 18,700.00     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,700.00     | 18,700.00     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,411,000.00  | 3,411,000.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,411,000.00  | 3,411,000.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,853,600.00  | 1,853,600.00  |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,557,400.00  | 1,557,400.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |    |

表8

## 2022年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）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |            | 42,126,400.00 | 35,533,400.00 | 6,593,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 33,260,400.00 | 33,260,400.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10,957,800.00 | 10,957,800.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8,311,300.00  | 8,311,300.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 876,600.00    | 876,600.00    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 448,100.00    | 448,100.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 3,079,000.00  | 3,079,000.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 1,539,500.00  | 1,539,500.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,853,600.00  | 1,853,600.00  |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 1,557,400.00  | 1,557,400.00  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 18,700.00     | 18,700.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 4,618,400.00  | 4,618,400.00  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 7,813,000.00  | 1,220,000.00  | 6,593,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 220,000.00    |               | 220,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 15,000.00     |               | 15,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 5,194,200.00  |               | 5,194,200.00 |    |
| 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       | 228,400.00    |               | 228,400.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1,220,000.00  | 1,220,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 255,400.00    |               | 255,400.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,053,000.00  | 1,053,000.00  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 294,100.00    | 294,100.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 124,800.00    | 124,800.00    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 634,100.00    | 634,100.00    |              |    |

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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 | 单位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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介   |
|--------|-------------------|--------------|--|
|        | 合计                | 6,085,100.00 |  |
| 168    | 西安市长安区市场监督管理局     | 6,085,100.00 |  |
| 168001 | 西安市长安区市场监督管理局     | 6,085,100.00 |  |
|        | 专用项目              | 6,085,100.00 |  |
|        | 专用项目              | 12,200.00    |  |
|        | 12315体系建设         | 12,200.00    | 拓宽维权渠道，解决纠纷，及时解决12345的投诉要求，解决投诉                              |
|        | 其他履职专项业务经费        | 6,072,900.00 |  |
|        | 车辆运行经费            | 748,800.00   | 执法车辆加油 保养 维修 保险 年审等  |
|        | 创国家食品安全城市         | 690,200.00   | 《西安市长安区创食品安全城市》实施方案，长政〔2014〕38号。做好食品监管工作                     |
|        | 打击传销              | 107,200.00   | 重点区域传销人员聚集现象基本消除，传销活动反复势头得到根本扭转，传销投诉举报进一步下降                  |
|        | 国卫复审经费            | 240,000.00   | 根据国卫复审的要求，根据三定方案的要求，做好市场监管工作                                 |
|        | 基层食药所专项整治、突发事件经费  | 272,000.00   | 三定方案，17个市场监管所负责辖区的食品药品安全等工作                                  |
|        | 食品抽检经费            | 3,297,600.00 | 《西安市市场监督管理局关于制定2022年食品安全抽检计划的通知》（西市监发〔2020〕144号），我区承担第三方抽检任务 |
|        | 市场主体发展与信用监管       | 107,500.00   | 引导市场主体自觉及时履行义务，推动辖区市场主体高质量发展，营造良好的市场环境 2.添置设备，方便办事群众         |
|        | 消保站、信息中心、检查中心业务经费 | 289,600.00   | 正常日常工作开展   |
|        | 执法办案经费            | 320,000.00   | 在工商经检，质量监管，食品药品监管，特种设备监管等领域开展执法工作                            |



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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   | 单位预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额         | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|---------|--------|------|------|------------------|----|------------------|----|------------|--------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |               |         |        |      |      | 类                | 款  | 类                | 款  |            |              |    |
|      |    |    |        | 合计            |         |        |      | 3247 |                  |    |                  |    |            | 3,247,000.00 |    |
| 201  | 38 | 16 | 1      | 全额            |         |        |      | 3247 |                  |    |                  |    |            | 3,247,000.00 |    |
| 201  | 38 | 16 | 168001 | 西安市长安区市场监督管理局 |         |        |      | 3247 |                  |    |                  |    |            | 3,247,000.00 |    |
| 201  | 38 | 16 |        | 2022年食品安全抽检经费 | C99其他服务 |        |      | 3247 | 302              | 27 | 502              | 05 |            | 3,247,000.00 |    |



2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |  |                  |          |  |
|--------------|--|-------------------|--|------------------|----------|--|
| 项目名称         |  | 其他履职专项业务经费        |  |                  |          |  |
| 主管单位         |  | 西安市长安区市场监督管理局     |  |                  |          |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |  | 608.51           |          |  |
|              |  | 其中:财政拨款           |  | 608.51           |          |  |
|              |  | 其他资金              |  |                  |          |  |
| 总体目标         | 目标1: 基本实现负责市场综合监督管理;<br>目标2: 市场主体统一登记注册;<br>目标3: 组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现。 |                   |  |                  |          |  |
| 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              | 消费者投诉举报处置案件数;  | ≥1000起;          |          |  |
|              |  | 质量指标              | 支出合规率; 政府采购执行率;                                      | 100%; 100%       |          |  |
|              |  | 时效指标              | 执行时间   | 2022年度           |          |  |
|              |  | 成本指标              |  | 12315体系建设        | 1.22万元   |  |
|              |  |                   |  | 车辆运行经费           | 74.88万元  |  |
|              |  |                   |  | 创国家食品安全城市        | 69.02万元  |  |
|              |  |                   |  | 打击传销             | 10.72万元  |  |
|              |  |                   |  | 国卫复审经费           | 24万元     |  |
|              |  |                   |  | 基层食药所专项整治、突发事件经费 | 27.2万元   |  |
|              |  |                   |  | 食品抽检经费           | 329.76万元 |  |
|              |  | 市场主体发展与信用监管       | 10.75万元  |                  |          |  |
|              |  | 消保站、信息中心、检查中心业务经费 | 28.96万元  |                  |          |  |
|              |  | 执法办案经费            | 32万元   |                  |          |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |  |                  |          |  |
|              |  | 社会效益指标            | 保障单位基本运转, 基本实现负责市场综合监督管理; 市场主体统一登记注册; 组织和实施市场监管综合执法。 | 逐步提升             |          |  |
|              |  | 生态效益指标            |  |                  |          |  |
| 可持续影响指标      |  | 执行年度              | 2022年度   |                  |          |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度             | ≥90%   |                  |          |  |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |   | 西安市长安区市场监督管理局（本级）   |   |           |  |
|--------|---|---|---|-----------|--|
| 任务名称   | 主要内容  | 预算金额（万元）  |   |           |  |
|        |   | 总额  | 财政拨款  | 其他资金      |  |
| 年度主要任务 | 2022年单位整体预算   | 保障西安市长安区市场监督管理局正常运转、基本实现负责市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现。 | 4821.15   | 4821.15   |  |
| 金额合计   |   | 4821.15   | 4821.15   |           |  |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市长安区市场监督管理局正常运转、基本实现负责市场综合监督管理；<br>目标2：市场主体统一登记注册；<br>目标3：组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现。 |   |   |           |  |
| 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  | 消费者投诉举报处置案件数；                                     | ≥1000起；   |  |
|        |   | 质量指标  | 支出合规率；政府采购执行率；                                    | 100%；100% |  |
|        |   | 时效指标  | 执行时间  | 2022年度    |  |
|        |   | 成本指标  | 总成本   | 4821.15万元 |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  |   |           |  |
|        |   | 社会效益指标  | 保障单位基本运转，基本实现负责市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和实施市场监管综合执法。 | 逐步提升      |  |
|        |   | 生态效益指标  |   |           |  |
|        |   | 可持续影响指标   | 执行年度  | 2022年度    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | ≥90%  |           |  |

2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |      | 目标1:<br>目标2:<br>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: |                      |    |
|              | 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: |                      |    |
|              |                      | 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:     |      |                      |    |