

西安市长安区食品稽查队  
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

### 1. 主要职能。

- (1) 贯彻执行市场监管、知识产权执法相关的法律法规和方针政策，拟定全区市场监管综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
- (2) 组织实施市场监管、知识产权等领域行政执法工作；查处市场监管、知识产权等领域专业技术性较强、上级交办、跨区域和具有较大影响以及复杂疑难案件；负责行刑衔接和跨部门跨区域案件查处机制建设工作。
- (3) 组织实施全区市场监管综合整治活动和专项执法检查工作；负责全区市场监管综合执法体系建设，监督指导和统筹协调基层市场监管执法工作。
- (4) 配合做好全区市场监管突发事件的应急处置工作。负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息系统管理维护等相关工作。
- (5) 负责市场监管综合执法指挥调度、执法协调工作；负责执法信息收集汇总和统计分析工作。
- (6) 负责受理全区市场监管、知识产权等方面的投诉举报和相关案件的查处工作。
- (7) 负责全区市场监管综合执法业务培训和法治宣传教育工作。

(8) 承担区委、区政府和区市场监管局交办的其他工作。

2. 机构情况，本部门内设执法一中队、执法二中队、执法三中队。

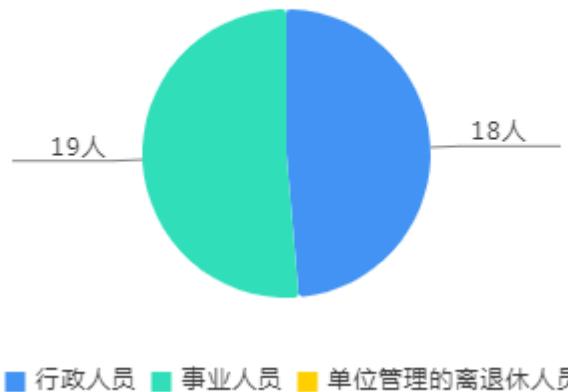
## 二、工作任务

- 1、开展各类价格专项检查、整治工作。
- 2、受理特设、计量、质量3科室移送案件，并将罚没上缴国库。
- 3、对食品、药品安全进行检查，已对存在问题进行整改。
- 4、全市打击侵权“华为”注册商标专用权统一行动。
- 5、开展“双打”、“反电信诈骗”、“扫黄打非”联合检查。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制18人，事业编制19人；实有人员37人，其中行政18人，事业19人。单位管理的离退休人员0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949.15万元，其中：一般公共预算拨款949.15万元，较上年增加192.73万元，增长25.48%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：人员经费预算增加奖金部分；本单位2023年预算支出949.15万元，其中：一般公共预算拨款949.15万元，较上年增加192.73万元，增长25.48%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入949.15万元，其中：一般公共预算拨款收入949.15万元，较上年增加192.73万元，增长25.48%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分；本单位2023年财政拨款支出949.15万元，其中：一般公共预算拨款支出949.15万元，较上年增加192.73万元，增长25.48%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分。

## （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949.15万元，较上年增加192.73万元，增长25.48%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分。

### 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949.15万元，其中：

（1）市场秩序执法（2013805）43.20万元，较上年减少4.80万元，下降10.00%，下降的主要原

因是：人员经费预算增加奖金部分；

(2) 事业运行（2013850）675.23万元，较上年增加211.14万元，增长45.50%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.42万元，较上年增加20.17万元，增长32.40%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.21万元，较上年增加10.09万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.01万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）28.27万元，较上年减少0.92万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分；

(7) 公务员医疗补助（2101103）9.29万元，较上年减少20.13万元，下降68.42%，下降的主要原因是：2023年人员减少并且上年预算包含公务员医疗补助定额部分；

(8) 住房公积金（2210201）69.16万元，较上年减少22.81万元，下降24.80%，下降的主要原因是：2023年人员减少并且上年预算包含住房公积金5%部分。

### 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949.15万元，其中：

工资福利支出（301）835.25万元，较上年增加183.66万元，增长28.19%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分；

商品和服务支出（302）92.06万元，较上年减少5.39万元，下降5.53%，下降的主要原因是：人员减少，经费测算减少；

对个人和家庭的补助（303）21.84万元，较上年增加14.46万元，增长195.93%，增长的主要原因是：本年包含公务员医疗补助定额部分。

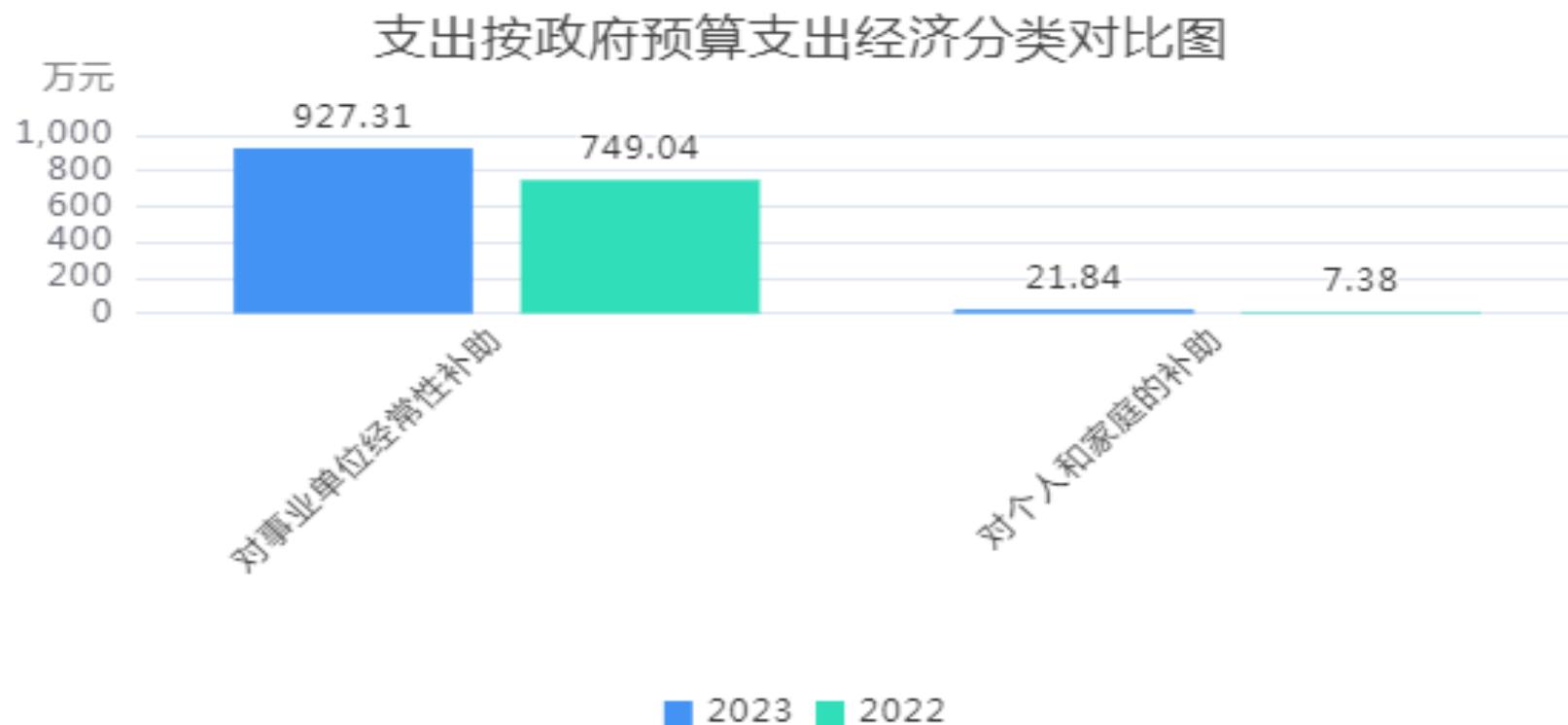


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出949.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）927.31万元，较上年增加178.27万元，增长23.80%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分；

对个人和家庭的补助（509）21.84万元，较上年增加14.46万元，增长195.93%，增长的主要原因是：本年包含公务员医疗补助定额部分。



#### （四）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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位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，本单位当年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0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43.20万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排25.36万元，较上年增加0.79万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员经费预算增加奖金部分。

## **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. 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。

4. 财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区食品稽查队

保密审查情况： 已审查

单位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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市长安区食品稽查队

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	9,491,485.00	一、部门预算	9,491,485.00	一、部门预算	9,491,485.00	一、部门预算	9,491,485.00
1、财政拨款	9,491,485.00	1、一般公共服务支出	7,184,285.00	1、人员经费和公用经费支出	9,059,485.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,491,485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,352,459.00	2、机关商品和服务支出	
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	488,626.00	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	218,400.00	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	9,273,085.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	432,000.00	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	1,240,000.00	(2)商品和服务支出	432,000.00	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	218,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,600.00	(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	691,600.00				
		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>	<b>9,491,485.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,491,485.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,491,485.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,491,485.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,491,485.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,491,485.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,491,485.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,491,485.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区食品稽查队

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区食品稽查队

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	9,491,485.00	9,491,485.00							
168	西安市长安区市场监督管理局	9,491,485.00	9,491,485.00							
168002	西安市长安区食品稽查队	9,491,485.00	9,491,485.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区食品稽查队

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	9,491,485.00	一、财政拨款	9,491,485.00	一、财政拨款	9,491,485.00	一、财政拨款	9,491,485.00
1、一般公共预算拨款	9,491,485.00	1、一般公共服务支出	7,184,285.00	1、人员经费和公用经费支出	9,059,485.00	1、机关工资福利支出	
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	8,352,459.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488,626.00	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	218,400.00	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	9,273,085.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	432,000.00	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	1,240,000.00	(2)商品和服务支出	432,000.00	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	218,400.00
		10、卫生健康支出	375,600.00	(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			
		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	691,600.00				
		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					
本年收入合计	9,491,485.00	本年支出合计	9,491,485.00	本年支出合计	9,491,485.00	本年支出合计	9,491,485.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,491,485.00	支出总计	9,491,485.00	支出总计	9,491,485.00	支出总计	9,491,485.00

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：西安市长安区食品稽查队

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	9,491,485.00	8,805,859.00	253,626.00	432,000.00	
201	一般公共服务支出	7,184,285.00	6,498,659.00	253,626.00	432,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,184,285.00	6,498,659.00	253,626.00	432,000.00	
2013805	市场秩序执法	432,000.00			432,000.00	
2013850	事业运行	6,752,285.00	6,498,659.00	253,626.00		
208	社会保障和就业支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,236,300.00	1,236,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,200.00	824,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,100.00	412,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
210	卫生健康支出	375,600.00	375,600.00			
21011	行政事业单位医疗	375,600.00	375,600.00			
2101102	事业单位医疗	282,700.00	282,700.00			
2101103	公务员医疗补助	92,900.00	92,900.00			
221	住房保障支出	691,600.00	691,600.00			
22102	住房改革支出	691,600.00	691,600.00			
2210201	住房公积金	691,600.00	691,600.00			

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：西安市长安区食品稽查队

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	9,491,485.00	8,805,859.00	253,626.00	432,000.00	
301	工资福利支出			8,352,459.00	8,352,459.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,246,595.63	2,246,595.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,702,891.37	2,702,891.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	484,772.00	484,772.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611,000.00	611,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	824,200.00	824,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,100.00	412,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,700.00	282,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,600.00	691,600.00			
302	商品和服务支出			920,626.00	235,000.00	253,626.00	432,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,226.00		10,226.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,400.00		66,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	235,000.00	235,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
303	对个人和家庭的补助			218,400.00	218,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197,500.00	197,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,900.00	20,900.00			

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：西安市长安区食品稽查队

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	9,059,485.00	8,805,859.00	253,626.00	
201	一般公共服务支出	6,752,285.00	6,498,659.00	253,626.00	
20138	市场监督管理事务	6,752,285.00	6,498,659.00	253,626.00	
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013850	事业运行	6,752,285.00	6,498,659.00	253,626.00	
208	社会保障和就业支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,236,300.00	1,236,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,200.00	824,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,100.00	412,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
210	卫生健康支出	375,600.00	375,600.00		
21011	行政事业单位医疗	375,600.00	375,600.00		
2101102	事业单位医疗	282,700.00	282,700.00		
2101103	公务员医疗补助	92,900.00	92,900.00		
221	住房保障支出	691,600.00	691,600.00		
22102	住房改革支出	691,600.00	691,600.00		
2210201	住房公积金	691,600.00	691,600.00		

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：西安市长安区食品稽查队

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	9,059,485.00	8,805,859.00	253,626.00	
301	工资福利支出			8,352,459.00	8,352,459.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,246,595.63	2,246,595.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,702,891.37	2,702,891.37		
30103	奖金	50501	工资福利支出	484,772.00	484,772.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611,000.00	611,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	824,200.00	824,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,100.00	412,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,700.00	282,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,600.00	691,600.00		
302	商品和服务支出			488,626.00	235,000.00	253,626.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,226.00		10,226.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,400.00		66,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	235,000.00	235,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			218,400.00	218,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197,500.00	197,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,900.00	20,900.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区食品稽查队

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区食品稽查队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	432,000.00	
168	西安市长安区市场监督管理局	432,000.00	
168002	西安市长安区食品稽查队	432,000.00	
	专用项目	432,000.00	
	其他履职专项业务经费	432,000.00	
	综合执法业务经费	432,000.00	

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：西安市长安区食品稽查队

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：西安市长安区食品稽查队

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法业务经费			
主管部门		西安市长安区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.2	
		其中: 财政拨款		43.2	
		其他资金			
总体目标	我单位承担全区市场监管, 知识产权行政执法工作, 以区市场监管局的名义依法统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权, 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等职能。				
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	公示牌制作数	>200个	
			案件处理数量	≥400件	
		质量指标	投放成效	98%	
		时效指标	案件处理及时率	≥95%	
	社会效益指标	成本指标	执行时间	2023年	
		可持续影响指标	净化市场环境, 做好市场监管综合执法工作	长期	
		服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

表14

### 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区食品稽查队			
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
	基本支出-人员经费，基本支出-日常公用；项目支出	工资福利支出(人员工资)880.59万元：日常公用经费:25.36万元	949.15	949.15	
	金额合计		949.15	949.15	
年度总体目标	目标1:保障食品稽查队正常运转，基本实现负责市场综合监督管理。实施市场监管综合执法工作职能的实现。目标2:完成预算收入949.15万元，预算支出949.15万元；目标3:确保辖区市场监管秩序有序提升，推动辖区市场主体高质量发展，营造良好市场环境加强市场监管领域执法，促进社会和谐为建设统一的市场监管执法体系提供有力的支撑。				
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: 平台维护次数:宣传公示牌制作数量;违法案件处理数量;购置办公用品		≥1次/年;≥5批;≥1件/年; ≥2批
		质量指标	指标1：重点支出安排率:支出合规率;政府采购执行率：		≤100%;≤100%;100%;
			指标2：消费者投诉举报处理率:合同完成率： 验收合格率;文件执行率：		100%;100%;100%;100%;
		时效指标	指标1：执行时间		2023年度
	成本指标		指标1：基本支出:人员经费;日常公用经费;		基本支出:905.95万元;分项 :880.59万元;25.36万元
			指标2：项目支出:综合执法业务经费		项目支出：43.2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保辖区市场监管秩序有序提升，推动辖区市场主体高质量发展，营造良好市场环境 加强市场监管领域执法，促进社会和谐为建设统一的市场监管执法体系提供有力的支撑		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		96%

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 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	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:				