西安市长安区市场监督管理局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制订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，组织开展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。

11、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实街道负总责和食品生产经营者负主体责任的机制，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；负责食盐市场安全监督管理，指导监督协调食盐行政执法工作。

12、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理工作。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，并开展监测工作；监督实施问题药品、医疗器械、化妆品召回处置制度；贯彻执行匡家执业药师相关制度。

13、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织实施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。

14、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；

组织制订并实施标准化激励办法，规范标准化活动；协调参与制订国际标准、采用国际标准工作。

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；配合推进检验检测机构改革。

16、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。

（二）内设机构。

长安区市场监管局内设机构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、特种设备安全监察科、消费者权益和知识产权保护科。

二、工作任务

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委区政府和全市市场监管工作会议工作部署，统筹做好疫情防控和服务经济社会发展，全方位推动高质量发展迈出更大步伐，坚决落实“四个最严”要求，坚定不移转作风、树形象、强监管、严执法、争一流，努力建一流班子，

强一流队伍，创一流业绩，树一流形象，踔厉奋发，笃行不怠，建好西部强区。重点抓好八个方面的工作：

（一）全面加强党的建设，为高质量推进市场监管事业发展提供坚强政治保障。坚决捍卫“两个确立”，全面落实“两个责任”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保正确政治方向。驰而不息转变作风，以实干、能干、会干、干成事为基调，把“对党忠诚、个人干净、敢于担当”作为衡量好干部唯一标准，在全局上下营造争先恐后、真抓实干的浓厚氛围。

（二）优化市场环境，全面激发市场发展活力。持续优化疫后市场服务环境、市场主体发展环境、诚实守信的信用环境、依法行政法治环境。

（三）推进创新驱动，全面提升市场发展动能。扎实推进知识产权创新发展；持续做好知识产权保护工作；积极推进知识产权运营转化。

（四）突出“严”的主基调，全面守牢市场安全底线。一是严格常态化疫情防控。二是严格食品、药械化、特种设备安全、产品质量安全监管。

（五）深化市场秩序治理，全面改善市场竞争生态。规范市场竞争秩序，促进消费环境提升，开展“铁拳”执法行动，强化合同广告监管，构建公平、有序的市场环境。

（六）加强质量基础支撑，全面提升市场监管效能。实施质量强市战略，强化地方标准管理，加强计量认证管理。

（七）提升“四种能力”，全面夯实干部履职基础。提升政治能力、法治能力、专业能力、综合

管理能力建设。

（八）加强基层基础建设，全面提升监管能力水平。推进市场监管所规范化建设，推行网格化监管模式。

三、预算单位构成

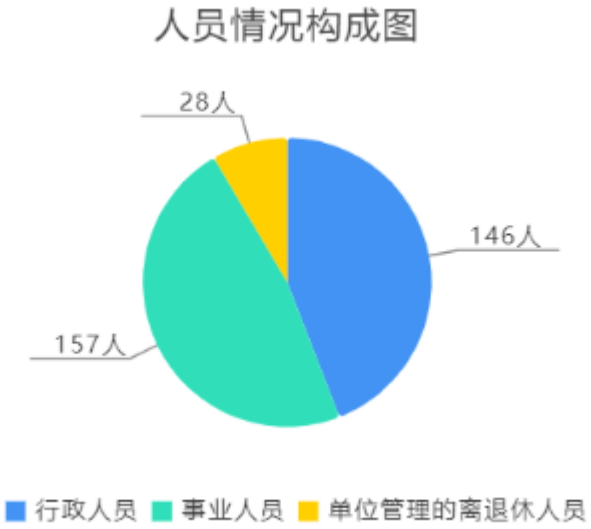
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区市场监督管理局	
2	西安市长安区食品稽查队	
3	西安市工商行政管理局长安分局消费者权益保护站	
4	西安市工商长安分局企业信息档案管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制303人，其中行政编制146人，事业编制157人；实有人员303人，其中行政146人,事业157人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入7,044.75万元，其中：一般公共预算拨款7,044.75万元，较上年增加1,399.56万元，增长24.79%，增

长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本部门2023年预算支出7,044.75万元，其中：一般公共预算拨款7,044.75万元，较上年增加1,399.56万元，增长24.79%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,044.75万元，其中：一般公共预算拨款收入7,044.75万元，较上年增加1,399.56万元，增长24.79%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本部门2023年财政拨款支出7,044.75万元，其中：一般公共预算拨款支出7,044.75万元，较上年增加1,399.56万元，增长24.79%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,044.75万元，较上年增加1,399.56万元，增长24.79%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,044.75万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,737.17万元，较上年增加474.38万元，增长20.96%，增长的主要原

因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（2）一般行政管理事务（2013802）31.06万元，较上年增加2.10万元，增长7.25%，增长的主要原因是：消保站、信息中心、检查中心业务经费增加；

（3）市场主体管理（2013804）10.77万元，较上年减少1.20万元，下降10.03%，下降的主要原因是：市场主体发展与信用监管经费减少；

（4）市场秩序执法（2013805）181.01万元，较上年减少18.19万元，下降9.13%，下降的主要原因是：执法办案经费减少；

（5）食品安全监管（2013816）627.41万元，较上年增加558.39万元，增长809.03%，增长的主要原因是：食品抽检经费增加；

（6）事业运行（2013850）1,932.78万元，较上年增加742.10万元，增长62.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（7）其他市场监督管理事务（2013899）137.28万元，较上年减少210.08万元，下降60.48%，下降的主要原因是：食品抽检经费本年在食品安全监管功能科目中列示；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）494.78万元，较上年增加118.41万元，增长31.46%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）247.39万元，较上年增加59.21万元，增长31.46%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）2.25万元，较上年减少0.08万元，下降3.43%，下降的主要原因是：缴存基数调整；

（11）行政单位医疗（2101101）139.46万元，较上年减少45.90万元，下降24.76%，下降的主要原因是：缴存基数调整；

（12）事业单位医疗（2101102）31.36万元，较上年减少0.79万元，下降2.46%，下降的主要原因是：缴存基数调整；

（13）公务员医疗补助（2101103）56.14万元，较上年减少131.55万元，下降70.09%，下降的主要原因是：预算口径变动定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

（14）住房公积金（2210201）415.90万元，较上年减少147.24万元，下降26.15%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

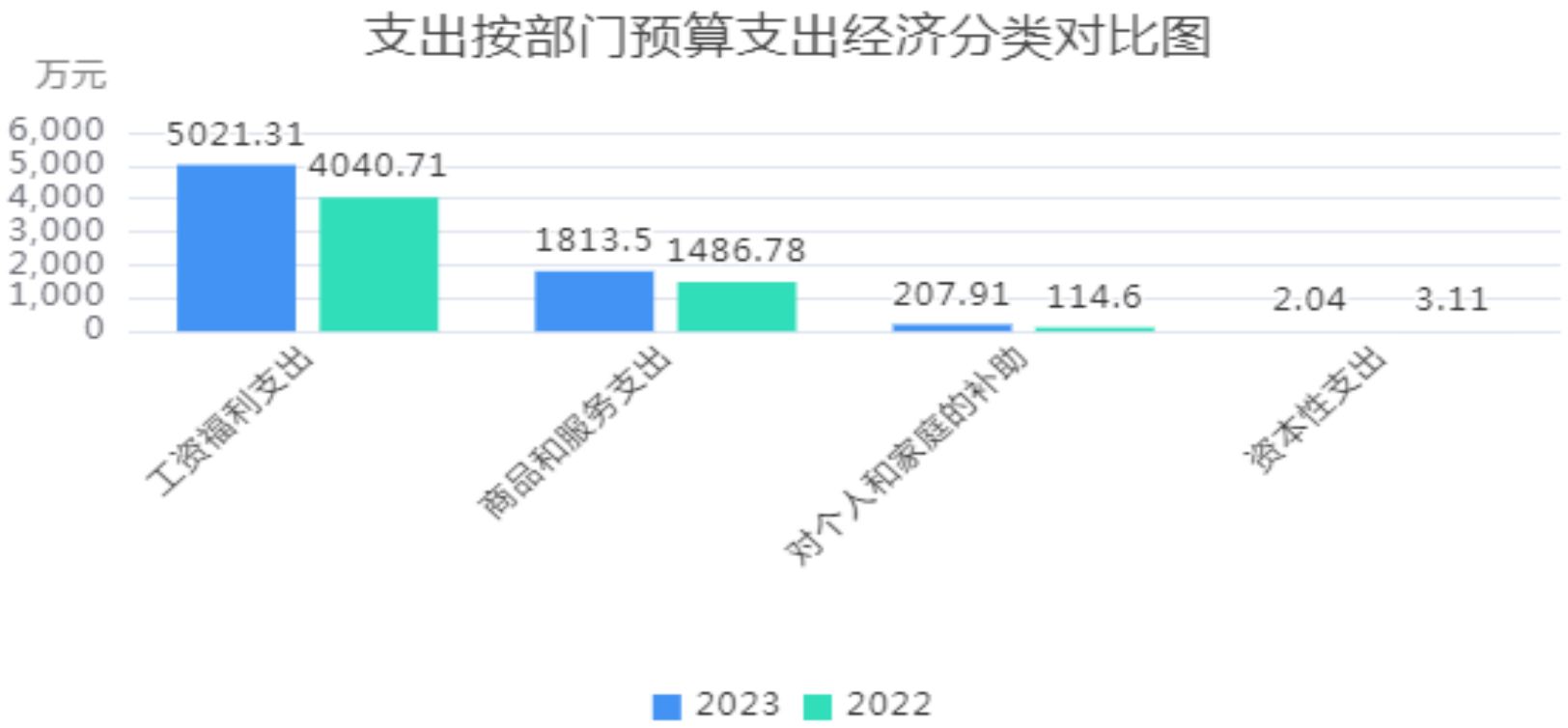
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,044.75万元，其中：

工资福利支出（301）5,021.31万元，较上年增加980.60万元，增长24.27%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）1,813.50万元，较上年增加326.72万元，增长21.98%，增长的主要原因是：工作制服经费增加；

对个人和家庭的补助（303）207.91万元，较上年增加93.31万元，增长81.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出（310）2.04万元，较上年减少1.07万元，下降34.41%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,044.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,101.58万元，较上年增加775.54万元，增长23.32%，增长的主要原

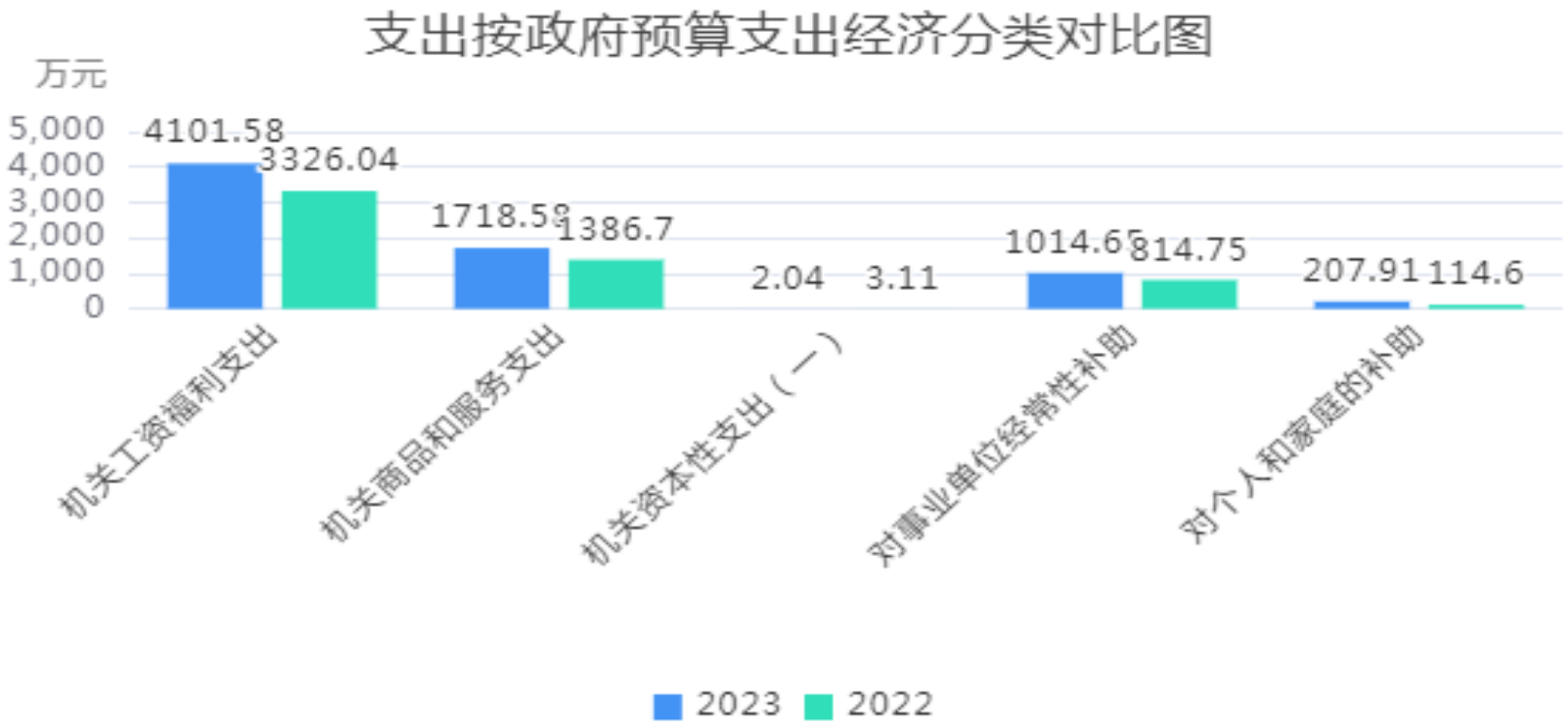
因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

机关商品和服务支出（502）1,718.58万元，较上年增加331.88万元，增长23.93%，增长的主要原因是：工作制服经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2.04万元，较上年减少1.07万元，下降34.41%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对事业单位经常性补助（505）1,014.65万元，较上年增加199.90万元，增长24.54%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）207.91万元，较上年增加93.31万元，增长81.42%，增长的主要原因是：预算口径变动定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆50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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,044.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排686.31万元，较上年减少37.65万元，下降5.20%，下降的主要原因是：劳务费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	70,447,541.00	一、部门预算	70,447,541.00	一、部门预算	70,447,541.00	一、部门预算	70,447,541.00
1、财政拨款	70,447,541.00	1、一般公共服务支出	56,574,741.00	1、人员经费和公用经费支出	60,572,241.00	1、机关工资福利支出	41,015,795.00
(1)一般公共预算拨款	70,447,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,213,054.00	2、机关商品和服务支出	17,185,761.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,280,087.00	3、机关资本性支出（一）	20,400.00
(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	2,079,100.00	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	10,146,485.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,875,300.00	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	7,444,200.00	(2)商品和服务支出	9,854,900.00	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	2,079,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,269,600.00	(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	20,400.00		
		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	4,159,000.00				
		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	70,447,541.00	**本年支出合计**	70,447,541.00	**本年支出合计**	70,447,541.00	**本年支出合计**	70,447,541.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	70,447,541.00	**支出总计**	70,447,541.00	**支出总计**	70,447,541.00	**支出总计**	70,447,541.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	70,447,541.00	70,447,541.00										
168	西安市长安区市场监督管理局	70,447,541.00	70,447,541.00										
168001	西安市长安区市场监督管理局	60,067,556.00	60,067,556.00										
168002	西安市长安区食品稽查队	9,491,485.00	9,491,485.00										
168005	西安市长安区消费者权益保护站	130,400.00	130,400.00										
168006	西安市长安区企业信息档案管理中心	758,100.00	758,100.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	70,447,541.00	70,447,541.00								
168	西安市长安区市场监督管理局	70,447,541.00	70,447,541.00								
168001	西安市长安区市场监督管理局	60,067,556.00	60,067,556.00								
168002	西安市长安区食品稽查队	9,491,485.00	9,491,485.00								
168005	西安市长安区消费者权益保护站	130,400.00	130,400.00								
168006	西安市长安区企业信息档案管理中心	758,100.00	758,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	70,447,541.00	一、财政拨款	70,447,541.00	一、财政拨款	70,447,541.00	一、财政拨款	70,447,541.00
1、一般公共预算拨款	70,447,541.00	1、一般公共服务支出	56,574,741.00	1、人员经费和公用经费支出	60,572,241.00	1、机关工资福利支出	41,015,795.00
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	50,213,054.00	2、机关商品和服务支出	17,185,761.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,280,087.00	3、机关资本性支出（一）	20,400.00
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	2,079,100.00	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	10,146,485.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,875,300.00	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	7,444,200.00	(2)商品和服务支出	9,854,900.00	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	2,079,100.00
		10、卫生健康支出	2,269,600.00	(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	20,400.00		
		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	4,159,000.00				
		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	70,447,541.00	**本年支出合计**	70,447,541.00	**本年支出合计**	70,447,541.00	**本年支出合计**	70,447,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,447,541.00	**支出总计**	70,447,541.00	**支出总计**	70,447,541.00	**支出总计**	70,447,541.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	70,447,541.00	53,709,159.00	6,863,082.00	9,875,300.00	
201	一般公共服务支出	56,574,741.00	39,836,359.00	6,863,082.00	9,875,300.00	
20138	市场监督管理事务	56,574,741.00	39,836,359.00	6,863,082.00	9,875,300.00	
2013801	行政运行	27,371,656.00	20,790,800.00	6,580,856.00		
2013802	一般行政管理事务	310,600.00			310,600.00	
2013804	市场主体管理	107,700.00			107,700.00	
2013805	市场秩序执法	1,810,100.00			1,810,100.00	
2013816	食品安全监管	6,274,100.00			6,274,100.00	
2013850	事业运行	19,327,785.00	19,045,559.00	282,226.00		
2013899	其他市场监督管理事务	1,372,800.00			1,372,800.00	
208	社会保障和就业支出	7,444,200.00	7,444,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,421,700.00	7,421,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,947,800.00	4,947,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,900.00	2,473,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,500.00	22,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,500.00	22,500.00			
210	卫生健康支出	2,269,600.00	2,269,600.00			
21011	行政事业单位医疗	2,269,600.00	2,269,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,394,600.00	1,394,600.00			
2101102	事业单位医疗	313,600.00	313,600.00			
2101103	公务员医疗补助	561,400.00	561,400.00			
221	住房保障支出	4,159,000.00	4,159,000.00			
22102	住房改革支出	4,159,000.00	4,159,000.00			
2210201	住房公积金	4,159,000.00	4,159,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	70,447,541.00	53,709,159.00	6,863,082.00	9,875,300.00	
301	工资福利支出			50,213,054.00	50,213,054.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,189,950.00	11,189,950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,487,395.63	2,487,395.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,872,055.00	12,872,055.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,738,491.37	2,738,491.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,098,610.00	2,098,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	484,772.00	484,772.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,495,980.00	3,495,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973,000.00	973,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,062,500.00	4,062,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	885,300.00	885,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,031,200.00	2,031,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442,700.00	442,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,600.00	1,394,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,600.00	313,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	458,300.00	458,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,100.00	103,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,300.00	18,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,394,300.00	3,394,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,700.00	764,700.00			
302	商品和服务支出			18,134,987.00	1,417,005.00	6,863,082.00	9,854,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,065,200.00		420,000.00	645,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,826.00		25,826.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	585,100.00			585,100.00	
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	
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	

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
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	50201	办公经费	166,000.00			166,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00		200,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,224,600.00		5,172,600.00	52,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,921,000.00			6,921,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	325,900.00		325,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,400.00		73,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,930,805.00	1,182,005.00		748,800.00	
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	50299	其他商品和服务支出	337,756.00		167,356.00	170,400.00	
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			2,079,100.00	2,079,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,043,100.00	2,043,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,000.00	36,000.00			
310	资本性支出			20,400.00			20,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,400.00			20,400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	60,572,241.00	53,709,159.00	6,863,082.00	
201	一般公共服务支出	46,699,441.00	39,836,359.00	6,863,082.00	
20138	市场监督管理事务	46,699,441.00	39,836,359.00	6,863,082.00	
2013801	行政运行	27,371,656.00	20,790,800.00	6,580,856.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	19,327,785.00	19,045,559.00	282,226.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	7,444,200.00	7,444,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,421,700.00	7,421,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,947,800.00	4,947,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473,900.00	2,473,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,500.00	22,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,500.00	22,500.00		
210	卫生健康支出	2,269,600.00	2,269,600.00		
21011	行政事业单位医疗	2,269,600.00	2,269,600.00		
2101101	行政单位医疗	1,394,600.00	1,394,600.00		
2101102	事业单位医疗	313,600.00	313,600.00		
2101103	公务员医疗补助	561,400.00	561,400.00		
221	住房保障支出	4,159,000.00	4,159,000.00		
22102	住房改革支出	4,159,000.00	4,159,000.00		
2210201	住房公积金	4,159,000.00	4,159,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	60,572,241.00	53,709,159.00	6,863,082.00	
301	工资福利支出			50,213,054.00	50,213,054.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,189,950.00	11,189,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,487,395.63	2,487,395.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,872,055.00	12,872,055.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,738,491.37	2,738,491.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,098,610.00	2,098,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	484,772.00	484,772.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,495,980.00	3,495,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973,000.00	973,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,062,500.00	4,062,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	885,300.00	885,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,031,200.00	2,031,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442,700.00	442,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,600.00	1,394,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,600.00	313,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	458,300.00	458,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,100.00	103,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,300.00	18,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,394,300.00	3,394,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,700.00	764,700.00		
302	商品和服务支出			8,280,087.00	1,417,005.00	6,863,082.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,826.00		25,826.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
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	
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	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,172,600.00		5,172,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	325,900.00		325,900.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,400.00		73,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,182,005.00	1,182,005.00		
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	50299	其他商品和服务支出	167,356.00		167,356.00	
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			2,079,100.00	2,079,100.00		
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	2,043,100.00	2,043,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,000.00	36,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,875,300.00	
168	西安市长安区市场监督管理局	9,875,300.00	
168001	西安市长安区市场监督管理局	9,443,300.00	
	专用项目	9,443,300.00	
	其他履职专项业务经费	9,443,300.00	
	12315体系建设	10,900.00	
	车辆运行经费	748,800.00	
	创国家食品安全城市	621,100.00	
	打击传销	96,500.00	
	工作制服经费	1,156,800.00	
	国卫复审经费	216,000.00	
	基层食药所专项整治、突发事件	244,800.00	
	食品抽检经费	5,653,000.00	
	市场主体发展与信用监管	96,800.00	
	消保站、信息中心、检查中心业务经费	310,600.00	
	执法办案	288,000.00	
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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　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	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											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
168	西安市长安区市场监督管理局																												
168001	西安市长安区市场监督管理局																												
168002	西安市长安区食品稽查队																												
168005	西安市长安区消费者权益保护站																												
168006	西安市长安区企业信息档案管理中心																												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			12315体系建设		
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：	1.09	
			其中：财政拨款	1.09	
			其他资金		
总体目标	开展“五进 ”活动，设立消费维权服务站				
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	投诉举报及时查处	及时	
		质量指标	按要求及时反馈	及时	
		时效指标	2023年投诉不报按要求解决	及时	
		成本指标	总成本	1.09万元	
	指效标益	经济效益指标	促进经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	满意	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆运行经费	
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：	74.88
	其中：财政拨款	74.88
	其他资金	
总体目标	为加强市场监管领域执法 ， 促进经济发展 ， 保障50辆车的正常运行 ， 50辆*1.4976万元/辆=74.88万元	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	50辆车	50辆车	
		质量指标	车辆维修、保险、符合政府采购流程	长期	
		时效指标	2023年度	2023年	
		成本指标	预算投入	74.88万元	
	效益指标	经济效益指标	加强市场监管领域执法 ， 促进经济发展	长期	
		社会效益指标	加强市场监管领域执法 ， 促进社会和谐	长期	
		生态效益指标	加强市场监管领域执法 ， 促进辖区市场监管环境生态	长期	
		可持续影响指标	加强市场监管领域执法 ， 促进市场监管水平持续向好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强市场监管领域执法 ， 促进群众满意度提升	长期	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	创国家食品安全城市	
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：	62.11
	其中：财政拨款	62.11
	其他资金	
总体目标	《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	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建一条餐饮示范街区	1	
		质量指标	视屏安全监管覆盖率	100%	
		时效指标	做好2023年视屏监管工作	完成	
		成本指标	预算投入	62.11万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
		社会效益指标	促进辖区社会和谐发展 ，提升食品监管水平	长期	
		生态效益指标	提升辖区市场监管水平 ，保障食品安全	长期	
		可持续影响指标	保障辖区食品监管持续良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	100%满意	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	打击传销	
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：	9.65
	其中：财政拨款	9.65
	其他资金	
总体目标	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 1、宣传费用9.41万元； 创建无传销社区（村），印制便民卡、公开信、承诺书、责任书等。 2、购置办公设备0.24万元；	

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	开展联合执法检查	长期	
		质量指标	重点区域传销基本清零	长期	
		时效指标	在2022年完成当年工作	长期	
		成本指标	投入财政资金成本	9.65万元	
	效益指标	经济效益指标	打击传销，促进社会经济发展	长期	
		社会效益指标	打击传销，促进社会经济发展	长期	
		生态效益指标	打击传销，促进社会经济发展	长期	
		可持续影响指标	打击传销，促进社会经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对市场监管工作的满意度	满意	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作制服经费	
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：	115.68
	其中：财政拨款	115.68
	其他资金	
总体目标	西安市财政局西安市司法局关于印发《西安市综合行政执法制服和标志管理实施办法》的通知（市财 函【2021】1604号）；陕西省市场监督管理局关于确定全省市场监管系统行政执法服装和标志生成企 业的通知（陕市监发【2021】476号）行政执法制式服装和标识预算定额标准；长市监【2022】7号申 请行政执法制式服装和标志费用的请示	

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	人员：男性，女性	男性184名，女性103名	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年全年	
		成本指标	总成本，男性成本标准，女性成本标准	男性4034.6元/人，女性4023.8元/人	
		社会效益指标	规范仪表，提高工作人员的精神面貌	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	国卫复审经费	
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：	21.6
	其中：财政拨款	21.6
	其他资金	
总体目标	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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	4个市场	4	
		质量指标	符合国卫复审	长期	
		时效指标	2022年国卫复审	长期	
		成本指标	预算投入	21.6万元	
	效益指标	经济效益指标	按照国卫复审要求，促进经济发展	长期	
		社会效益指标	按照国卫复审要求，促进经济发展，促进社会和谐	长期	
		生态效益指标	按照国卫复审要求，促进经济发展	长期	
		可持续影响指标	按照国卫复审要求，促进经济稳定发展发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层食药所专项整治 、突发事件	
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：	24.48
	其中：财政拨款	24.48
	其他资金	
总体目标	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 ，24.48万元（长政办法<2013>167号）	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	17个监管所工作正常开展	17	
		质量指标	辖区食药监管全覆盖	全面	
		时效指标	2023年实现既定目标	2023年	
		成本指标	预算投入	24.48万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	
		生态效益指标	净化食品市场	长期	
		可持续影响指标	促进市场监管可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品抽检经费	
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：	565.3
	其中：财政拨款	565.3
	其他资金	

总体目标	通过食品抽检，落实食品生产经营单位食品安全主体责任 ，促进食品产业健康发展,完成（市监发〈2020〉144号）指示

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	抽检批次	按计划	
		质量指标	抽检批次符合规定 ，招标程序符合规定	符合	
		时效指标	2023年10月底前完成	2023年	
		成本指标	预算投入	565.31万元	
	效益指标	经济效益指标	确保群众饮食安全 ，促进产业健康发展	长期	
		社会效益指标	以抽检魏抓手，发现问题，有效防控	长期	
		生态效益指标	进化辖区食品安全	长期	
		可持续影响指标	全年检测任务顺利完成	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范流程，不接受被抽检单位馈赠	满意	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场主体发展与信用监管		
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：	9.68	
			其中：财政拨款	9.68	
			其他资金		
总体目标	促进市场主体发展与信用监管工作持续良好的开展				
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	发送短信8万条	8万条	
		质量指标	证照、宣传资料等质量过关	质量过关	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	总成本	9.68万元	
	效益指标	经济效益指标	加大服务力度，促进辖区经济发展	长期	
		生态效益指标	净化辖区服务环境，提升营商环境	长期	
		可持续影响指标	做好服务，促进辖区经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场主体管理营商环境满意度	满意	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消保站、信息中心、检查中心业务经费		
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：	31.06	
		其中：财政拨款	31.06	
		其他资金		
总体目标	确保消保站、信息中心、检查中心业务高效开展			
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	消保站、信息中心、检查中心三个单位全年工作	完成	
		质量指标	按照局党委要求，做好相关工作	长期	
		时效指标	2023年工作任务完场	长期	
		成本指标	预算投入	31.06万元	
	效益指标	经济效益指标	促进消保站、信息中心、检查中心工作正常开展	长期	
		社会效益指标	促进消保站、信息中心、检查中心工作正常开展	长期	
		生态效益指标	促进消保站、信息中心、检查中心工作正常开展	长期	
		可持续影响指标	促进消保站、信息中心、检查中心工作正常开展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进消保站、信息中心、检查中心工作正常开展，提升满意度	满意	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法办案		
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：	28.8	
			其中：财政拨款	28.8	
			其他资金		
总体目标	加强市场监管领域执法 ， 促进社会和谐和经济发展。				
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	认证活动监督检查20次	20次	
		质量指标	各项执法检查符合法律法规的规定	长期	
		时效指标	2022年完成市场监管领域内执法检查	完成	
		成本指标	预算投入	28.8万元	
	效益指标	经济效益指标	加强市场监管领域执法 ， 促进经济发展	长期	
		社会效益指标	加强市场领域执法 ， 促进社会和谐	长期	
		生态效益指标	加强市场监督领域执法 ， 促进市场监管水平持续良好	长期	
		可持续影响指标	加强市场监督领域执法 ， 促进市场监管水平持续良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强市场监管领域执法 ， 促进群众满意度提升	满意	

表13-12

部门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	西安市长安区市场监管综合执法大队承担全区市场监管，知识产权综合行政执法工作， 以区市场监督局的名义依法统一行使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	

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	大于200	
		质量指标	投放成效	无	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	43.2	
		社会效益指标	做好市场监管综合执法工作	长期	
		可持续影响指标	促进可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区市场监督管理局			
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
	任务1	工资福利支出（人员工资； 日常公用经费；项目支出）	7,044.76	7,044.76	
	金额合计		7,044.76	7,044.76	
年度总体目标	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。				

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	监管所数	17个；
			抽检批次	约2748批；
			正常开展工作单位数量 ； 受理投诉案件数量	3家； 约1000件
		质量指标	消费者投诉举报处理率 ； 合同完成率；食品监管覆盖率； 验收合格率；	100%； 100%； 100%； 100%；
			文件执行率； 抽检合格率； 项目实施率； 监督检查完成率	100%； 100%； 100%； 100%；
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	7044.76
		社会效益指标	推动辖区市场主体高质量发展 ， 营造良好市场环境	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

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	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：			