

# 西安市市长安区市场监督管理局

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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；贯彻执行国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）机构设置

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、综合协调应急管理工作科、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。

### （三）单位预算构成

局机关本级：长安区市场监督管理局（含 17 个派出市场监管所、长安区食品检验检测中心）；

局下属单位 3 个：西安市长安区市场监管综合执法大队（原区食稽队、原区药稽队、原区物价所）、西安市工商局长安分局企业信息档案管理中心、西安市工商行政管理局长安分局消费者权益保护站。

## 二、2022 年部门工作任务

（一）加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于市场监管的重要讲话和指示批示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展党史学习教育，引导党员干部不忘初心、牢记使命，不断锤炼党性修养。以开展“七一”建党庆祝活动为契机培养广大干部职工的担当奉献精神和事业心责任感。强化人员业务学习和工作职能转变的思维转化，实现机构和工作的“化学”融合。积极强化作风建设，加强干部监督管理，坚持更高标准、更严要求，坚决落实全面从严治党主体责任，切实做好党风廉政建设各项工作加强队伍纪律作风建设，促进机关作风转变，进一步提升工作服务效能，树立市场监管队伍良好形象。

象。

（二）常态化开展疫情防控工作。认真落实疫情防控各项措施，重点加强冷链食品环节疫情防控措施落实，持续开展活禽及野生动物交易监管，加强疫情防护用品价格及质量监管。

（三）深化“放管服”改革优环境。按照“六稳六保”工作目标任务，加快推进商事登记制度改革，认真贯彻落实“放管服”各项政策，全面推行“双随机、一公开”，积极创优营商环境。

（四）加强市场安全监管。针对重点区域、重点环节、重点时段、重点品种，持续开展食品、药品、特种设备安全及产品质量安全监管，保障辖区市场安全。

（五）推进高质量发展。加强知识产权保护，开展知识产权保护专项行动，严厉打击侵犯知识产权行为。做好专利奖申报和推荐工作，加强知识产权队伍建设。深化质量提升工作，组织做好品牌培育企业的培育、申报和推荐工作。开展标准计量工作，服务企业发展；积极开展强检工作；做好诚信计量示范单位的创建工作。

（六）规范市场经营秩序。持续开展2022年民生领域案件查办“铁拳”行动。针对群众反映强烈、社会舆论关注和市场监管风险较大的突出问题，集中优势兵力，精准重拳出击，依法查办一批群众身边性质恶劣的典型案件，切实加大处罚力度，净化规范市场秩序。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和局属下属单位 3 个。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区食品稽查队	西安市长安区市 场监管综合执法 大队
2	西安市工商行政管理局长安分局消费者权益 保护站	
3	西安市工商局长安分局企业信息档案管理中心	

### 四、部门人员情况说明

#### （一）局机关本级

长安区市场监督管理局为长安区政府组成部门，正处级建制，编制 45 人（不含基层所、长安区检验检测中心、12315 举报中心）。基层所为局机关派出机构，编制 196 人，长安区检验检测中心未独立核算，编制 6 人。12315 举报中心未独立核算，编制 5 人。

局机关（含基层所、检验检测中心、12315 举报中心）现有在职工作人员 266 人，其中处级领导 17 人，科级及其以下人员 249 人。

全系统退休人员 109 人（机改后退休 17 人），离休人员 2 人，享受遗属补助人员 19 人。

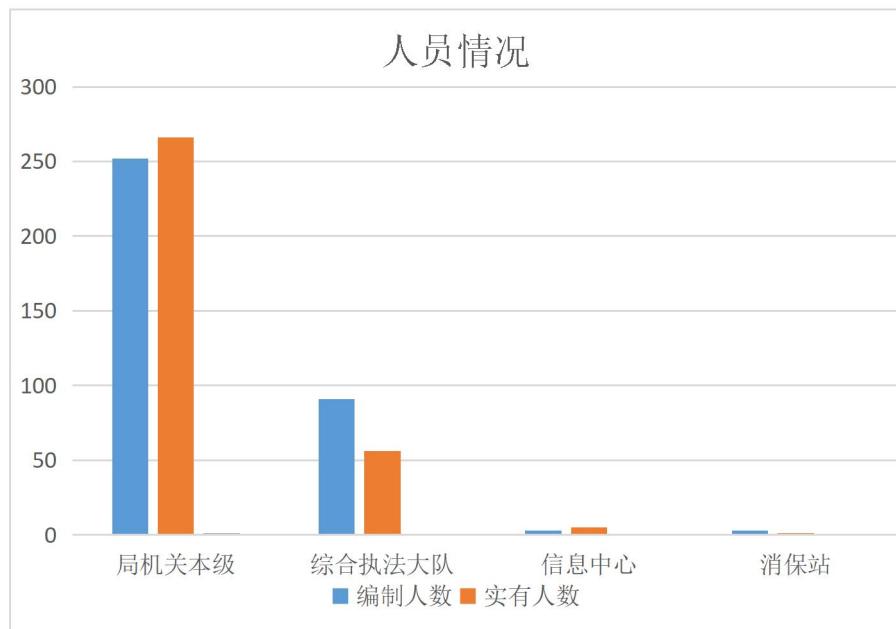
(二)综合执法大队(药品稽查队、食品稽查队、物价所)  
长安区药品稽查队为局属副处级单位, 编制 91 人。现有  
工作人员 56 人, 退休人员 17 人。

### (三)信息中心

西安市工商长安分局企业信息档案管理中心为局属事业单位、科级建制, 编制人数 3 人, 实有人员 5 人。

### (四)消保站

西安市工商行政管理局长安分局消费者权益保护站为局属事业单位, 科级建制, 编制人数 3 人, 实有人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 本部门所有收入和支出均纳入部门

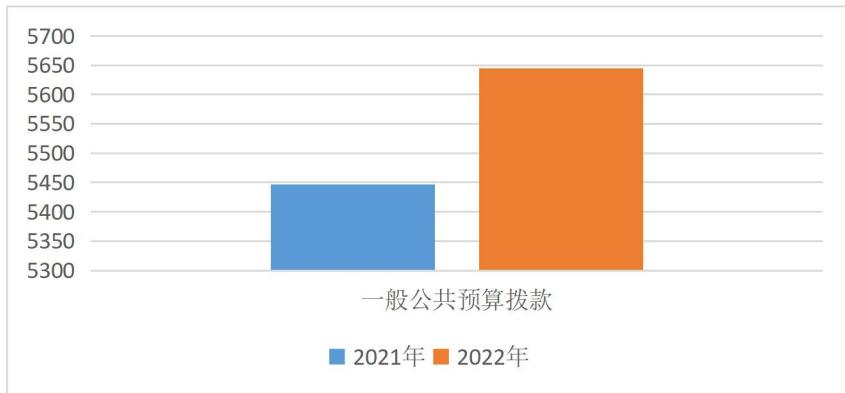
预算管理。2022年本部门预算收入5,645.20万元，其中一般公共预算拨款收入5,645.20万元，2022年本部门预算收入较上年增加198.88万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；2022年本部门预算支出5,645.20万元，其中一般公共预算拨款支出5,645.20万元，2022年本部门预算支出较上年增加198.88万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入5,645.20万元，其中一般公共预算拨款收入5,645.20万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加198.88万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；2022年本部门财政拨款支出5,645.20万元，其中一般公共预算拨款支出5,645.20万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加198.88万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 5,645.20 万元，较上年增加 198.88 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 5,645.20 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013801) 2,262.79 万元，较上年减少 260.21 万元，原因是机构改革上年人员性质未明确，事业按照行政运行进行预算；

(2) 事业运行 (2010650) 0.00 万元，较上年减少 35.40 万元，原因是预算编报口径发生变动；

(3) 一般行政管理事务 (2013802) 28.96 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是业务量增加；

(4) 市场主体管理 (2013804) 11.97 万元，较减少 2.98 万元，原因是压缩一般性支出；

(5) 市场秩序执法 (2013805) 199.20 万元，较上年减少 47.80 万元，原因是压缩一般性支出；

(6) 信息化建设(2013808)0.00万元,较上年减少16.20万元,原因是当年未安排该项目支出;

(7) 食品安全监管(2013816)69.02万元,较上年减少17.25万元,原因是压缩一般性支出;

(8) 事业运行(2013850)1190.68万元,较上年增加231.25万元,原因是机构改革将市场监管综合执法大队独立核算;

(9) 其他市场监督管理事务(2013899)347.36万元,较上年减少88.84万元,原因是压缩一般性支出;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)376.37万元,较上年增加45.87万元,原因是补缴上年养老保险费;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)188.18万元,较上年增加22.90万元,原因是退休人员补缴职业年金;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.33万元,较上年减少0.01万元,基本持平;

(13) 行政单位医疗(2101101)185.36万元,较上年增加102.95万元,原因是补缴医疗保险费;

(14) 事业单位医疗(2101102)32.15万元,较上年增加0.56万元,原因是补缴医疗保险费;

(15) 公务员医疗补助(2101103)187.69万元,较上年增加187.69万元,原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算,本年度调整为单位年初预算;

(16) 住房公积金 (2210201) 563.14 万元, 较上年增加 67.39 万元, 原因是基数正常调整;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5,645.21 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4,040.72 万元, 较上年增加 386.40 万元, 原因是将公务员医疗补助纳入单位预算;

商品和服务支出 (302) 1,486.78 万元, 较上年减少 111.16 万元, 原因是压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 114.60 万元, 较上年减少 75.57 万元, 原因是减少抚恤金预算;

资本性支出 (310) 3.11 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是压缩一般性支出;

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 5,645.21 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 3,326.04 万元, 较上年增加 340.35 万元, 原因是将公务员医疗补助纳入单位预算;

机关商品和服务支出 (502) 1,386.70 万元, 较上年减少 121.23 万元, 原因是压缩一般性支出;

机关资本性支出 (一) (503) 3.11 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是由医保中心代缴转为单位缴款;

对事业单位经常性补助 (505) 814.76 万元, 较上年增加

56.12 万元，原因是补缴职工上年社会保险；

对个人和家庭的补助(509)114.60 万元，较上年减少 75.57 万元，原因是抚恤金减少；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 58 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5,645.20 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 117.56 万元，较上年减少 2.56 万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

## 十一、专业名词解释

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

2. 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。

3. 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。

4. 人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

5. 公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	5,645.20	一、部门预算	5,645.20	一、部门预算	5,645.20
1、财政拨款	5,645.20	1、一般公共服务支出	4,109.98	1、人员经费和公用经费支出	4,988.69	1、机关工资福利支出	3,326.04
(1)一般公共预算拨款	5,645.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,040.71	2、机关商品和服务支出	1,386.70
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	833.38	3、机关资本性支出（一）	3.11
(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	114.60	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	814.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656.51	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	566.87	(2)商品和服务支出	653.40	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	114.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.11	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	563.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,645.20</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,645.20</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	5,645.20	5,645.20							
168	西安市长安区市场监督管理局	5,645.20	5,645.20							
168001	西安市长安区市场监督管理局	4,821.15	4,821.15							
168002	西安市长安区食品稽查队	756.42	756.42							
168005	西安市工商行政管理局长安分局消费者权益保护站	9.99	9.99							
168006	西安市工商局长安分局企业信息档案管理中心	57.64	57.64							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,645.20	一、财政拨款	5,645.20	一、财政拨款	5,645.20	一、财政拨款	5,645.20
1、一般公共预算拨款	5,645.20	1、一般公共服务支出	4,109.98	1、人员经费和公用经费支出	4,988.69	1、机关工资福利支出	3,326.04
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	4,040.71	2、机关商品和服务支出	1,386.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	833.38	3、机关资本性支出（一）	3.11
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	114.60	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	814.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656.51	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	566.87	(2)商品和服务支出	653.40	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	114.60
		10、卫生健康支出	405.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.11	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业的补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	563.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,645.20</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,645.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,645.20</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,645.20	4,302.20	686.50	656.51	
201	一般公共服务支出	4,109.98	2,766.98	686.50	656.51	
20138	市场监督管理事务	4,109.98	2,766.98	686.50	656.51	
2013801	行政运行	2,262.79	1,603.49	659.30		
2013802	一般行政管理事务	28.96			28.96	
2013804	市场主体管理	11.97			11.97	
2013805	市场秩序执法	199.20			199.20	
2013816	食品安全监管	69.02			69.02	
2013850	事业运行	1,190.68	1,163.49	27.20		
2013899	其他市场监督管理事务	347.36			347.36	
208	社会保障和就业支出	566.88	566.88			
20805	行政事业单位养老支出	564.55	564.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.37	376.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.18	188.18			
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
210	卫生健康支出	405.20	405.20			
21011	行政事业单位医疗	405.20	405.20			
2101101	行政单位医疗	185.36	185.36			
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15			
2101103	公务员医疗补助	187.69	187.69			
221	住房保障支出	563.14	563.14			
22102	住房改革支出	563.14	563.14			
2210201	住房公积金	563.14	563.14			

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,645.21	4,302.20	686.50	656.51	
301	工资福利支出			4,040.72	4,040.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,095.78	1,095.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.33	256.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831.13	831.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.78	125.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.66	87.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.81	44.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.85	52.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307.90	307.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.47	68.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153.95	153.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.23	34.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185.36	185.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.15	32.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155.74	155.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.95	31.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461.84	461.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.30	101.30			
302	商品和服务支出			1,486.78	146.88	686.50	653.40	
30201	办公费	50201	办公经费	86.52		22.00	64.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.86		2.86	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	59.60			59.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.20		1.50	3.70	
30206	电费	50201	办公经费	19.40		15.00	4.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.34		10.00	4.34	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.60			16.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00		20.00	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.20		0.20	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	524.62		519.42	5.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360.88		20.00	340.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.80		1.80	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.84		22.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196.88	122.00		74.88	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,645.21	4,302.20	686.50	656.51	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.88	24.88			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.82		25.54	30.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.96		0.96	14.00	
303	对个人和家庭的补助			114.60	114.60			
30301	离休费	50905	离退休费	29.41	29.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.48	12.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72.71	72.71			
310	资本性支出			3.11			3.11	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.11			3.11	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,988.69	4,302.20	686.50	
201	一般公共服务支出	3,453.47	2,766.98	686.50	
20138	市场监督管理事务	3,453.47	2,766.98	686.50	
2013801	行政运行	2,262.79	1,603.49	659.30	
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	1,190.68	1,163.49	27.20	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	566.88	566.88		
20805	行政事业单位养老支出	564.55	564.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.37	376.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.18	188.18		
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33		
210	卫生健康支出	405.20	405.20		
21011	行政事业单位医疗	405.20	405.20		
2101101	行政单位医疗	185.36	185.36		
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15		
2101103	公务员医疗补助	187.69	187.69		
221	住房保障支出	563.14	563.14		
22102	住房改革支出	563.14	563.14		
2210201	住房公积金	563.14	563.14		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4,988.70	4,302.20	686.50	
301	工资福利支出			4,040.72	4,040.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,095.78	1,095.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.33	256.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831.13	831.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.78	125.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.66	87.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.81	44.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.85	52.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307.90	307.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.47	68.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153.95	153.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.23	34.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185.36	185.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.15	32.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155.74	155.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.95	31.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461.84	461.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.30	101.30		
302	商品和服务支出			833.38	146.88	686.50	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86	
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	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
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	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	519.42		519.42	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4,988.70	4,302.20	686.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.84		22.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.00	122.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.88	24.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.54		25.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助			114.60	114.60		
30301	离休费	50905	离退休费	29.41	29.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.48	12.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72.71	72.71		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	656.51	
168	西安市长安区市场监督管理局	656.51	
168001	西安市长安区市场监督管理局	608.51	
	专用项目	608.51	
	专用项目	1.22	
	12315体系建设	1.22	开展“五进”及“odr”企业建设活动，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	607.29	
	车辆运行经费	74.88	执法车辆加油 保养 维修 保险 年审等
	创国家食品安全城市	69.02	《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	10.72	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	24.00	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	27.20	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	329.76	《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	10.75	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	28.96	正常日常工作开展
	执法办案经费	32.00	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
168002	西安市长安区食品稽查队	48.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	656.51	
	专用项目	48.00	
	其他履职专项业务经费	48.00	
	综合执法业务经费	48.00	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

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13-1

## 2022年部门预算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:		1.22	
	其中: 财政拨款		1.22	
	其他资金			
总体目标	目标1: 项目预算金额1.22万元 目标2: 12315体系建设项目, 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 目标3: 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 目标4: 开展“五进”及“ODR”企业建设活动, 拓宽维权渠道, 解决纠纷; 及时解决12345的投诉要求			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 消费者投诉举报处置案件数	≥1000起
			指标2: 购置办公用品	≥1批
			.....	
	质量指标		指标1: 投诉举报处理率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			.....	
年度绩效指标	成本指标		指标1: 总成本	1.22万元
			指标2: 印刷费	0.5万
			指标3: 打印耗材用品	0.72万元
			.....	
	社会效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
			指标1: 创建维护宽松便捷的准入环境、公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境	逐步完善
满意度指标	生态效益指标		指标2: 建设统一的市场监管执法体系提供有力的支撑	逐步完善
			.....	
			指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		.....	
			指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表13-2

## 2022年部门预算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	目标1: 预算项目金额74.88万元 目标2: 经西安市长安区市场监督管理局批复, 车辆运行经费项目, 为改善快速处理市场监督管理工作的出行条件, 为企业及人民群众快速办理业务 目标3: 全年为46辆工作车辆做好保养、年审及保险工作 目标4:			
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: 车辆数	46辆
			指标2: 维修次数	≥1批
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 合同完成率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	74.88万元
			指标2: 加油费	40万元
			指标3: 年审、保险费	15万元
			指标4: 维修费及保养费	19.88万元
			.....	
满意度指标	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: 为改善快速处理市场监督管理工作的出行条件	逐步提升
			指标2: 为企业及人民群众快速办理业务	逐步提升
		生态效益指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	≥98%
			指标2:	
			.....	

表13-3

## 2022年部门预算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:		69.02	
	其中: 财政拨款		69.02	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算项目金额69.02万元 目标2: 计划完成《西安市长安区创食品安全城市》实施方案, 长政〔2014〕38号 目标3: 提升食品监管水平, 做好2022年食品监管工作 .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 创建示范街区数量	≥1条	
		指标2: 购买办公用品数量	≥1批	
		.....		
	质量指标	指标1: 食品监管覆盖率	100%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
		指标2:		
		.....		
产出指标	成本指标	指标1: 总成本	69.02万元	
		指标2: 食品监管巡查费	12万元	
		指标3: 广告制作、投放, 宣传横幅制作	8万元	
		指标4: 执法文书印制	8万元	
		指标5: 黑窝点整治劳务搬运	8万元	
		指标6: 违法投诉举报奖励	8万元	
		指标7: 法律顾问费	8万元	
		指标8: 聘请老师讲课劳务费	4万元	
		指标9: 其他	5.02万元	
		指标10: 设备采购	8万元	
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: 提升食品监管水平, 做好2022年食品监管工作	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

表13-4

## 2022年部门预算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:		10.72	
	其中: 财政拨款		10.72	
	其他资金			
总体目标	目标1: 项目预算金额10.72万元 目标2: 创建无传销社区(村)印制便民卡,公开信、承诺书、责任书等 目标3: .....			
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: 开展联合执法检查次数	≥6次
			指标2: 购置办公设备批次	≥1批
			.....	
	质量指标		指标1: 重点区域传销基本清零率	≥95%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 总成本	10.72万元
			指标2: 印刷宣传费	10.48万元
			指标3: 购置办公设备	0.24万元
			.....	
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标		指标1: 保障传销投诉举报进一步下降	逐步提高
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表13-5

## 2022年部门预算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:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算经费24万元 目标2: 按照国卫复审要求, 促进经济发展 目标3: 新华街市场等4个农贸市场改造提升8万元, 专项宣传(媒体宣传、印刷宣传)8万元, 专项广告制作8万元 .....			
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: 市场数	4个
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	24万元
			指标2: 市场改造提升费	8万元
			指标3: 专项宣传费	8万元
			指标4: 专项广告制作	8万元
			.....	
	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: 确保辖区市场监管秩序有序提升	逐步提升
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥94%
			指标2:	
			.....	

表13-6

## 2022年部门预算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:		27.2	
	其中: 财政拨款		27.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 长政办法<2013>167号, 预算经费27.2万元 目标2: 对经济领域的违法违规行为, 保护公平竞争、创造公平、公正、公开的经营环境和交易秩序, 促进社会主义市场经济健康发展, 维护社会主义经济秩序 目标3: 加强知识产权保护和盐业管理等方面执法, 确保17个监管所工作正常开展 .....			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 监管所数	17个	
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 总成本	27.2万元	
		指标2: 整治突发事件	27.2万元	
		.....		
年度绩效指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 确保监管所工作正常开展	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

表13-7

## 2022年部门预算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:		329.76	
	其中: 财政拨款		329.76	
	其他资金			
总体目标	目标1: 抽检批复符合规定, 招标程序符合相关规定, 预算经费329.76万元 目标2: 确保群众饮食安全, 促进产业健康发展 目标3: .....			
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: 抽检批次	约2748批
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 总成本	329.76万元	
		指标2: 批次单项成本	1200元/批次	
		.....		
	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: 确保群众饮食安全, 促进产业健康发展	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			.....	

表13-8

## 2022年部门预算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:		10.75	
	其中: 财政拨款		10.75	
	其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻执行《企业注册登记管理条例》、《公司法》、《企业信息公示暂行条例》、《个体工商户年度报告暂行办法》 目标2: 营造公平公开公正的社会营商环境, 使企业“一处违法, 处处受限”的社会共治的信用体系逐步建立 目标3: 维护市场秩序, 增加群众对工商职能的监督, 增强权力运行知名度, 申报证照印刷经费等 目标4: 增加知识产权保护和盐业管理等方面监管内容 .....			
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: 发送短信条数	≥8万条
			指标2: 购置设备批次	≥一批
			指标3: 购置证照	≥一批
			.....	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:	
	成本指标	时效指标	.....	
			指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			.....	
			指标1: 总成本	10.75万元
效益指标	经济效益指标	指标2: 宣传费	2.16万元	
		指标3: 购置设备费	3.11万元	
		指标4: 购置证照费	5万元	
		指标5: 邮递费	0.48万元	
	社会效益指标	.....		
		指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	社会效应指标	指标1: 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
			指标2:	
			.....	
		指标1:		
满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
		.....		
		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
		.....		
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

表13-9

## 2022年部门预算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:		28.96	
	其中: 财政拨款		28.96	
	其他资金			
总体目标	目标1: 项目预算金额28.96万元 目标2: 促进消保站、信息中心、检查中心工作正常开展 目标3: .....			
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: 正常开展工作单位数量	3家
			指标2: 网络维护数量	2家
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 工作完成率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	28.96万元
			指标2: 信息中心档案电子扫描、网络维护经费	12.96万元
			指标3: 消保站受理投诉业务经费	8万元
			指标4: 检测中心工作经费	8万元
			.....	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 促进消保站、信息中心、检查中心工作正常开展	100%
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升员工满意度	≥98%
			指标2:	
			.....	

表13-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
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:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 项目预算金额32万元 目标2: 对经济领域的违法违规行为, 保护公平竞争、创造公平、公正、公开的经营环境和交易秩序, 促进社会主义市场经济健康发展, 维护社会主义经济秩序 目标3: 加强知识产权保护和盐业管理等方面执法 .....			
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: 认证活动监督检查次数	≤20次
			指标2: 宣传次数	≥5次
			.....	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	32万元
			指标2: 执法办案及检查经费	16万元
			指标3: 宣传支出	8万元
			指标4: 搬运劳务支出	8万元
			.....	
	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: 加强市场监管领域执法, 促进社会和谐	逐步提升
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%
			指标2:	
			.....	

表13-11

## 2022年部门预算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:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目总预算: 48万元 目标2: 做好市场监管综合执法工作主要包括举报投诉平台的运行、维护 目标3: 市场监管综合执法业务培训以及综合执法日常检查工作 .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 平台维护次数	≥1次/年	
			指标2: 宣传公示牌制作数量	≥5批	
			指标3: 违法案件处理数量	≥1件/年	
			指标4: 购置办公用品	≥2批	
		质量指标	.....		
			指标1: 投诉处理回复率	≥95%	
			指标2: 验收合格率	100%	
	成本指标	时效指标	.....		
			指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 总成本	48万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标2: 投诉平台运行维护费	10万元	
			指标3: 综合执法制作公示牌、宣传资料费用、执法文书印刷费	22万元	
			指标4: 违法案件举报奖励款	3万元	
		社会效益指标	指标5: 咨询费	10万元	
			指标6: 邮电费	3万元	
	生态效益指标	社会效益指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	.....		
			指标1:		
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	指标2:		
			.....		
			指标1: 执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		