

2021 年西安市长安区市场监督管理局

预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

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、综合协调应急监督管理科、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。

（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：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、2021 年度部门工作任务

一、推进营商环境改善，持续激发市场主体活力

聚焦“三化五最”和打造最佳营商环境为目标，继续坚持以“放”为抓手，着力打造最佳市场准入环境。深入推进“证照分离”改革等举措不断优化、提升我区营商环境，充分激发市场主体活力，做到企业开办“一网服务”“一窗通办”“一次收集”“一日办结”。

二、强化市场监管措施，守牢安全底线

一是加大食品安全监管力度，确保人民群众“舌尖上的安全”，守牢食品安全底线。二是对药品、医疗器械生产经营使用单位全面实施“两档一承诺”管理模式，覆盖率达到

100%，守牢药品安全。三是夯实特种设备生产使用单位主体责任，强化安全隐患排查和治理，守牢特种设备安全。四是加强工业产品质量安全监管。密切关注国抽、省抽、投诉举报和舆情反映，对反映集中、合格率低的产业进行整治规范，守牢产品质量安全。

三、加强消保维权力度，为人民美好生活贡献力量

一是持续打响“放心消费”创建工作，提升 12315、12345 热线电话受理处置水平，切实做到受理规范、登记规范、处置规范、反馈规范。二是开展诚信计量自我承诺活动，引导并培育一批诚信计量自我承诺示范单位，营造诚实守信、公平公正的良好市场氛围。三是规范市场价格秩序，加大节假日、重大活动期间市场价格巡查检查力度，规范市场主体价格行为，倡导诚信经营、公平竞争。同时，加强对教育、医疗、电信、金融、供水、供电等公共服务领域收费的监督检查。四是发挥知识产权职责，广泛开展知识产权专业培训，强化知识产权综合行政执法。

四、党建引领强队伍，提高履职能力和水平

优化基层各支部党组织阵地建设，发挥先锋模范作用，在社会治理能力上再做贡献。一是强化主题教育，让党的各类方针、政策真正落到实处、细处；坚持“增强信念、警钟长鸣、完善制度、严肃惩处”方针，把拒腐防变细化到每一项具体实际工作之中，将“严管就是厚爱”落地、落实、落细。二是做好机构改革“后半篇文章”，只争朝夕，不负韶华，围绕“思想融合、业务融合、队伍融合”目标，突出“抓调研、建机

制、促融合、聚合力、保落实”工作主线，发挥好机构改革整体效应，确保深化改革、监管执法、服务发展等各项工作任务落实到位，用实实在在的工作成效助推长安追赶超越。

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	长安区市场监管执法大队
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

（三）人员情况

1、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。派出的 16 个市场监管所，正科级建制，编制 189 人。航天食药监所编制 7 人，长安区食品检验检测中心编制 6 人。全局（含 16 个基市场监管层所、航天食药所、长安区食品检验检测中心）现有在职工作人员 273 人。其中处级领导 17 人，科级及其以下人员 256 人。

全系统退休人员 23 人（机改后退休），离休人员 2 人。
享受遗属补助人员 23 人。

2、综合执法大队

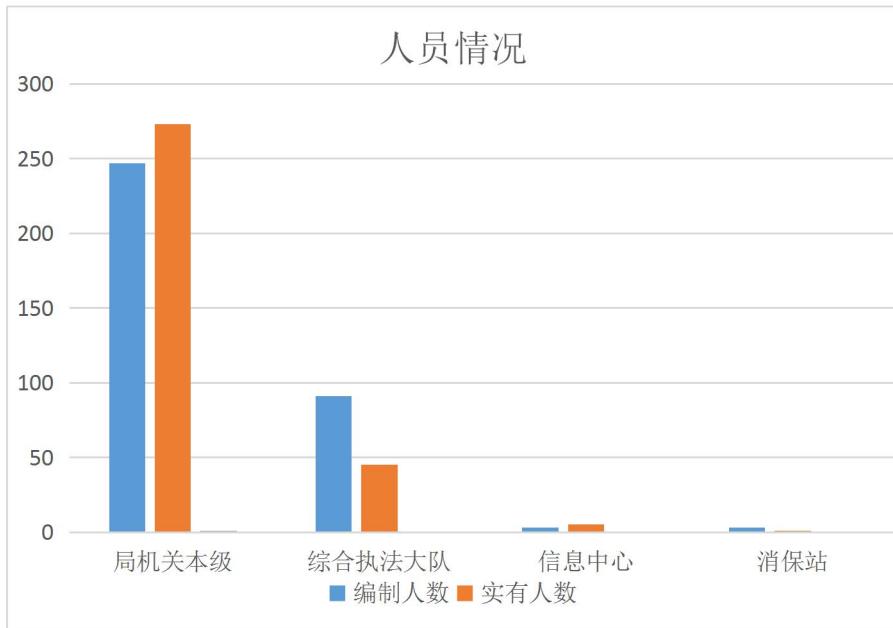
长安区市场监管综合执法大队是区市场监管局的执法机构，为副处级单位，编制 91 人。现有工作人员 45 人，退休人员 16 人。

3、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。

4、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、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

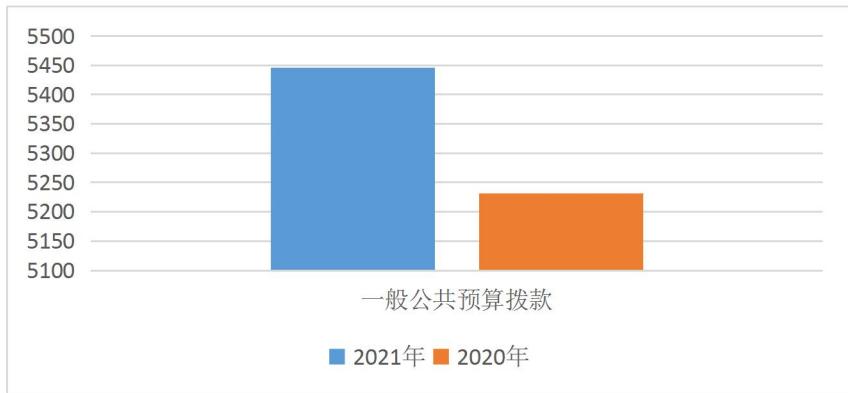
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 5,446.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,446.32 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 215.31 万元，主要原因是本年度预算公开中包含机关事业单位职业年金缴费；2021 年本部门预算支出 5,446.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,446.32 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 215.31 万元，主要原因是本年度预算公开中包含机关事业单位职业年金缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5,446.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,446.32 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 215.31 万元，主要原因是本年度预算公开中包含机关事业单位职业年金缴费；2021 年本部门财政拨款支出 5,446.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,446.32 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 215.31 万元，主要原因是本年度预算公开中包含机关事业单位职业年金缴费。

（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。



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5,446.32 万元，较上年增加 215.31 万元，主要原因是本年度预算公开中包含机关事业单位职业年金缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5,446.32 万元，其中：

2021 年本部门当年一般公共服务支出（201）4,338.45 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)35.40 万元，较上年增加 35.40 万元，原因是预算编报口径发生变动，去年在市场监督管理事务中编报，今年在事业运行中编报；

(2) 行政运行（2013801）2523.00 万元，较上年增加 268.08 万元，原因是增加了临聘人员支出预算；

(3) 一般行政管理事务（2013802）20.00 万元，较上年减少 69.96 万元，原因是按要求对项目进行细分，部分项目划分至市场主体管理中；

(4) 市场主体管理（2013804）14.95 万元，较上年增

加 14.95 万元，原因是预算编报口径发生变化，上年列支于一般行政管理事务中；

(5) 市场秩序执法 (2013805) 247.00 万元，较上年增加 39.49 万元，原因是按要求，加强对市场秩序的执法管理，加大预算编报力度；

(6) 信息化建设 (2013808) 16.20 万元，较上年增加 16.20 万元，原因是加强信息化平台的建设运行、维护等；

(7) 食品安全监管 (2013816) 86.27 万元，较上年减少 311.38 万元，原因是该项目部分列示于其他市场监督管理事务中；

(8) 事业运行 (2013850) 959.43 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是基数调整；

(9) 其他市场监督管理事务 (2013899) 436.20 万元，较上年增加 247.70 万元，原因是划分标准调整；

2021 年本部门当年社会保障和就业支出 (208) 498.12 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 330.50 万元，较上年减少 64.74 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 165.28 万元，较上年增加 165.28 万元，原因是 2020 年机关事业单位职业年金缴费未包含在年初预算中；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.34 万元，

较上年减少 10.58 万元，原因是人员减少；

2021 年本部门当年卫生健康支出（210）114.00 万元，其中：

(1) 行政单位医疗支出（2101101）82.41 万元，较上年减少 21.16 万元，原因是人员减少；

(2) 事业单位医疗支出（2101102）31.59 万元，较上年增加 25.87 万元，原因是机构改革变动；

2021 年本部门当年住房保障支出（221）495.75 万元，其中：

(1) 住房公积金支出（2210201）495.75 万元，较上年减少 73.98 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 5,446.32 万元，其中：

工资福利支出（301）3,654.32 万元，较上年减少 252.83 万元，原因是人员减少，划分标准调整；

商品和服务支出（302）1,597.94 万元，较上年增加 432.71 万元，原因是临聘人员经费划分标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）190.17 万元，较上年增加 31.54 万元，原因是包含退休人员大病保险经费支出；

资本性支出（310）3.89 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是 2020 年未单独划分资本性支出。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 5,446.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,985.69 万元，较上年减少 921.46 万元，原因是人员减少，划分标准调整；

机关商品和服务支出（502）1,507.93 万元，较上年增加 342.69 万元，原因是临聘人员经费划分标准调整；

机关资本性支出（一）（503）3.89 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是 2020 年未单独划分资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）758.64 万元，较上年增加 758.64 万元，原因是机构改革调整；

对个人和家庭的补助（509）190.17 万元，较上年增加 31.54 万元，原因是包含退休人员大病保险经费支出；

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 2020 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 2020 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 2020 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，较上年减少 4.53 万元，其中明细如下：

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国出境费用和公务接待费用预算支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 4.53 万元减少的主要原因是车辆经费全部在项目经费中列支；

2020 年和 2021 年，本部门无会议费和培训费预算支出。

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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 55 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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 5,446.32 万元。

本部门无 2020 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 120.12 万元，较上年减少 30.06 万元，主要原因是压缩公用经费标准，人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、绩效目标：常被称为目的和责任，英文 Achievement imitates a target，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

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。

6、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。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021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	5,446.32	一、部门预算	5,446.32	一、部门预算	5,446.32	一、部门预算	5,446.32
1、财政拨款	5,446.32	1、一般公共服务支出	4,338.45	1、人员经费和公用经费支出	4,625.70	1、机关工资福利支出	2,985.69
(1)一般公共预算拨款	5,446.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,654.32	2、机关商品和服务支出	1,507.92
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	781.20	3、机关资本性支出（一）	3.89
(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	190.17	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	758.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820.62	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	498.12	(2)商品和服务支出	816.73	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	190.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.89	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	495.75				
		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					
本年收入合计	5,446.32	本年支出合计	5,446.32	本年支出合计	5,446.32	本年支出合计	5,446.32
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							
收入总计	5,446.32	支出总计	5,446.32	支出总计	5,446.32	支出总计	5,446.32

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021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		5446.32	5446.32						
168	西安市市长安区市场监督管理局		5446.32	5446.32						
168001	西安市市长安区市场监督管理局		4667.31	4667.31						
168002	西安市市长安区食品稽查队		715.61	715.61						
168005	西安市工商行政管理局长安分局消费者权益保护站		9.53	9.53						
168006	西安市工商长安分局企业信息档案管理中心		53.87	53.87						

表4

2021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	5,446.32	一、财政拨款	5,446.32	一、财政拨款	5446.320104	一、财政拨款	5,446.32
1、一般公共预算拨款	5,446.32	1、一般公共服务支出	4,338.45	1、人员经费和公用经费支出	4,625.70	1、机关工资福利支出	2,985.69
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	3,654.32	2、机关商品和服务支出	1,507.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	781.20	3、机关资本性支出（一）	3.89
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	190.17	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	758.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820.62	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	498.12	(2) 商品和服务支出	816.73	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	190.17
		10、卫生健康支出	114.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3.89	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	495.75				
		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					
本年收入合计	5,446.32	本年支出合计	5,446.32	本年支出合计	5446.320104	本年支出合计	5,446.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,446.32	支出总计	5,446.32	支出总计	5446.320104	支出总计	5,446.32

表5

2021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	5446.32	3978.68	647.01	820.62	
201	一般公共服务支出	4338.45	2870.82	647.01	820.62	
20106	财政事务	35.40	33.60	1.80		
2010650	事业运行	35.40	33.60	1.80		
20138	市场监督管理事务	4303.05	2837.22	645.21	820.62	
2013801	行政运行	2523.00	1906.00	617.00		
2013802	一般行政管理事务	20.00			20.00	
2013804	市场主体管理	14.95			14.95	
2013805	市场秩序执法	247.00			247.00	
2013808	信息化建设	16.20			16.20	
2013816	食品安全监管	86.27			86.27	
2013850	事业运行	959.43	931.22	28.21		
2013899	其他市场监督管理事务	436.20			436.20	
208	社会保障和就业支出	498.12	498.12			
20805	行政事业单位养老支出	495.78	495.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.50	330.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.28	165.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34			
210	卫生健康支出	114.00	114.00			
21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00			
2101101	行政单位医疗	82.41	82.41			
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59			
221	住房保障支出	495.75	495.75			
22102	住房改革支出	495.75	495.75			
2210201	住房公积金	495.75	495.75			

表6

2021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）

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			5446.32	3978.68	647.01	820.62	
301	工资福利支出			3654.32	3654.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1184.12	1184.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.20	420.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797.46	797.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.55	1.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.50	59.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.87	66.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.76	16.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264.47	264.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.03	66.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132.23	132.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.04	33.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.40	82.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.59	31.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396.70	396.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.04	99.04			
302	商品和服务支出			1597.94	134.19	647.01	816.74	
30201	办公费	50201	办公经费	117.38		30.00	87.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.87		13.37	27.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	76.53		3.00	73.53	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30205	水费	50201	办公经费	9.30		2.30	7.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		13.50	6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.40		13.90	6.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30209	物业管理费	50201	办公经费	33.80		14.00	19.80	
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	5.00		0.80	4.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	467.29		458.99	8.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420.33			420.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.89		37.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227.79	134.19		93.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.22		23.42	32.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.96		7.16	23.80	

表6

2021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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			190.17	190.17			
30301	离休费	50905	离退休费	21.79	21.79			
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.18	22.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144.34	144.34			
310	资本性支出			3.89			3.89	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.89			3.89	

表7

2021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	4625.70	3978.68	647.01	
201	一般公共服务支出	3517.83	2870.82	647.01	
20106	财政事务	35.40	33.60	1.80	
2010650	事业运行	35.40	33.60	1.80	
20138	市场监督管理事务	3482.43	2837.22	645.21	
2013801	行政运行	2523.00	1906.00	617.00	
2013850	事业运行	959.43	931.22	28.21	
208	社会保障和就业支出	498.12	498.12		
20805	行政事业单位养老支出	495.78	495.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.50	330.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.28	165.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35		
210	卫生健康支出	114.00	114.00		
21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00		
2101101	行政单位医疗	82.40	82.40		
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59		
221	住房保障支出	495.75	495.75		
22102	住房改革支出	495.75	495.75		
2210201	住房公积金	495.75	495.75		

表8

2021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）

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4625.70	3978.68	647.01	
301	工资福利支出			3654.32	3654.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1184.12	1184.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.20	420.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797.46	797.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.55	1.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.50	59.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.87	66.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.76	16.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264.47	264.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.03	66.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132.23	132.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.04	33.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.40	82.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.59	31.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396.70	396.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.04	99.04		
302	商品和服务支出			781.20	134.19	647.01	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.37		13.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30206	电费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.90		13.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.00		14.00	
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	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	458.99		458.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.89		37.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.19	134.19		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

表8

2021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）

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.42		23.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.16		7.16	
303	对个人和家庭的补助			190.17	190.17		
30301	离休费	50905	离退休费	21.79	21.79		
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.18	22.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144.34	144.34		

表9

2021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	

2021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	820.62	
168	西安市市长安区市场监督管理局	820.62	
168001	西安全市长安区市场监督管理局	760.62	
	通用项目	412.20	
	委托普查业务	412.20	
	抽检经费	412.20	《西安市市场监督管理局关于制定2021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2748批次，按照每批次1500元计算，需要资金412.20万元。
	专用项目	348.42	
	其他履职专项业务经费	348.42	
	12315体系建设	1.52	开展“五进”及“00R”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。
	创建国家食品安全城市	86.27	《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。
	打击传销工作经费	13.40	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	30.00	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。
	基层所专项整治经费	34.00	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。
	检测中心工作经费	10.00	日常工作开展。
	举报中心业务经费	10.00	接进举报中心业务正常开展。
	市场主体发展与信用监管	13.43	1、引导市场主体自觉履行公示义务，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。
	信息档案业务经费	16.20	2021年12条专网24720元。执法终端18924元。新入网网络18360元。以上小计62004元。文书文件扫描等10000万。
	执法办案经费	40.00	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。
	执法车辆经费	93.60	执法车辆加油 保养 维修 保险 年审等
168002	西安全市长安区食品药品稽查队	60.00	
	专用项目	60.00	
	其他履职专项业务经费	60.00	
	市场监管举报投诉处理	13.50	负责全区市场监管方面的投诉举报和相关案件的查出工作。
	市场监管综合执法日常检查费用	13.50	西安全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；以区市场监督管理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。
	市场监管综合执法相关举报投诉	2.70	西安全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及相关举报投诉平台的建设运行、维护、建设等。
	违法案件举报奖励	1.80	用于违法案件举报奖励，调动群众的参与度。
	相关执法领域突发事件应急处置	25.00	配合做好全区市场监管突发事件的应急处置工作。
	综合执法业务费用	3.50	西安全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；以区市场监督管理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。

表11

2021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

2021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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		412.20	
	其中: 财政拨款		412.20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 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	2748批次	2748
			指标2:	
			
		质量指标	抽检批次符合规定, 招标程序符合相关规定	长期
			指标2:	
			
	时效指标	2021年10月前完成		长期
			指标2:	
			
	成本指标	412.2万元, 1500元/批次		412.20万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	确保群众饮食安全, 促进产业发展		长期
			指标2:	
			
		以抽检为抓手, 发现问题, 有效防控		长期
			指标2:	
			
	生态效益指标	净化辖区食品安全		长期
			指标2:	
			
	可持续影响指标	全年检测任务顺利完成		长期
			指标2:	
			
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		长期
			指标2:	
			

表13-2

2021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督			
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:		13.43		
	其中: 财政拨款		13.43		
	其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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, 购买打印机4台等	足量采购	
			指标2:		
				
		质量指标	证照、宣传资料等质量过关	质量过关	
			指标2:		
				
		时效指标	2021年完成	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	13.43万元	13.43万元	
			指标2:		
				
	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	
			指标2:		
				
		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	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	净化辖区服务环境, 提升营商环境	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	做好服务, 促进辖区经济发展	长期	
			指标2:		
				
	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满意度	长期	
			指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销工作经费			
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:		13.40		
	其中: 财政拨款		13.40		
	其他资金				
总体目标	目标1: 净化辖区环境, 提升经济发展 目标2: 目标3:				
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	6次以上	
			指标2:		
				
		质量指标	重点区域传销基本清零	长期	
			指标2:		
				
		时效指标	在2021年内完成当年工作	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	投入财政资金成本	13.40万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	打击传销, 促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	打击传销, 促进社会和谐	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	打击传销, 净化社会生态	长期	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	打击传销, 促进辖区经济社会可持续发展	长期	
			指标2:		
				
				
	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满意度	长期	
			指标2:		
				

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家食品安全城市			
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:		86.27		
	其中: 财政拨款		86.27		
	其他资金				
总体目标	目标1: 促进辖区食品监管水平, 净化辖区食品安全生态, 促进经济持续向好 目标2: 目标3:				
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	创建1条餐饮示范街区	1条	
			指标2:		
				
		质量指标	食品监管覆盖率100%	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	做好2021年食品监管工作	长期	
			指标2:		
				
		成本指标	预算投入106.27	86.27万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进辖区社会和谐, 提升食品监管水平	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	提升辖区市场监管水平	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	提升辖区食品监管持续向好	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对食品安全满意率70%以上	长期	
			指标2:		
				

表13-5

2021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:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按照国卫复审要求, 促进经济发展, 促进社会和谐 目标2: 目标3:				
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	4个市场	4	
			指标2:		
				
	质量指标	符合国卫标准		长期	
			指标2:		
				
	时效指标	2021年		长期	
			指标2:		
				
	成本指标	预算投入		30万元	
			指标2:		
				
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	
		指标2:			
				
	社会效益指标	按照国卫复审要求, 促进社会和谐		长期	
		指标2:			
				
	生态效益指标	按照国卫复审要求, 促进市场监管生 态		长期	
		指标2:			
				
	可持续影响指标	按照国卫复审要求, 净化市场监管环 境		长期	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	按照国卫复审要求, 提升群众满意率		长期	
		指标2:			
				

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所专项整治经费			
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:		34.00		
	其中: 财政拨款		34.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 做好辖区监管 目标2: 目标3:				
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	17个监管所工作正常开展	17	
			指标2:		
				
		质量指标	辖区食药监管全覆盖	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	2021年实现既定目标	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	预算投入	34万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	净化支付生态	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	促进市场监管可持续发展	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众满意度	长期	
			指标2:		
				

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检测中心工作经费			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进检测工作正常开展, 促进经济发展, 促进监管水平长期向好 目标2: 目标3:				
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	检测中心1个单位全年工作	1	
			指标2:		
				
		质量指标	按照局党委要求, 做好相关工作	长期	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	2021年工作任务完成	长期	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	预算投入	10万元	
			指标2:		
				
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	促进检测工作正常开展, 促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	促进检测工作正常开展, 促进社会发展	长期	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	促进检测工作正常开展, 净化生态	长期	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进检测工作正常开展, 推进检测水 <small>平提升</small>	长期	
			指标2:		
				
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	促进检测工作正常开展, 提升满意度	长期	
			指标2:		
				

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举报中心业务经费			
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 促进检测工作正常开展, 促进经济发展, 促进监管水平长期向好 目标2: 目标3:				
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	1个机构工作正常开展	1	
			指标2:		
				
		质量指标	完成局党委下达的各项任务	长期	
			指标2:		
				
		时效指标	2021年	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	预算投入	10万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进社会发展	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	净化监管生态	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	促进市场监管可持续发展	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众满意度	长期	
			指标2:		
				

表13-9

2021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:		1.52		
	其中: 财政拨款		1.52		
	其他资金				
总体目标	目标1: 解决好投诉举报工作，促进经济发展，促进可持续发展。 目标2: 目标3:				
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	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	按要求及时反馈	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	2021年投诉举报按要求解决	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	预算投入	1.52万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	净化生态环境	长期	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进可持续发展	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升满意度	长期	
			指标2:		
				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息档案业务经费			
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:		16.20		
	其中: 财政拨款		16.20		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2021年12条专网2.47万元，执法终端1.89万元，新入户网络1.84万元，以上小计6.20万元，文书文件扫描等10万元，确保工作正常开展。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	12条专网正常运行	12条	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	网络通畅	长期	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	2021年完成网络及文书工作任务	长期	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	预算投入	16.20万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	促进生态净化	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	持续推进市场监管工作	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升满意率	长期	
			指标2:		
				

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆经费			
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:		93.60		
	其中: 财政拨款		93.60		
	其他资金				
总体目标	目标1: 推进市场监管、执法持续向好 目标2: 目标3:				
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	55辆车	55辆车	
			指标2:		
				
		质量指标	维修、保险、符合政府采购流程	长期	
			指标2:		
				
		时效指标	2021年	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	预算投入	93.6万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	净化市场监管生态	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	推进市场监管、执法持续向好	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升满意率	长期	
			指标2:		
				

表13-12

2021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:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 加强执法监管, 提升市场监管水平 目标2: 目标3:				
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	
			指标2:		
				
		质量指标	各项执法检查符合法律法规的规定	长期	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	2021年完成市场监管领域内执法检查	2021年	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	预算投入40万元	40万元	
			指标2:		
				
满意度指标	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	
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	加强市场监管领域执法, 促进社会和谐	长期	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	加强市场监管领域执法, 促进辖区市	长期	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	加强市场监管领域执法, 促进市场监	长期	
			指标2:		
				
	服务对象 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	长期	
			指标2:		
				

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管综合执法相关举报投诉平台运行、维护			
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:		2.70		
	其中: 财政拨款		2.70		
	其他资金				
总体目标	目标1: 维护综合执法相关举报投诉平台的运行、维护建设 目标2: 目标3:				
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	平台建设数	≥1	
			指标2:		
				
		质量指标	案件办结数	≥500	
			指标2:		
				
		时效指标	执行年度	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	设备采购及维护	2.7万元	
			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	综合整治和专项执法检查工作	长期	
			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	群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管举报投诉处理			
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:		13.50		
	其中: 财政拨款		13.50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 负责全区市场监管方面的投诉举报和相关案件的查处工作 目标2: 目标3:				
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	处理案件投诉举报数量	≥500	
			指标2:		
				
	质量指标	对案件举报投诉的处理进度	及时跟进		
			指标2:		
				
	时效指标	执行年度	2021年		
			指标2:		
				
	成本指标	总成本	13.5万元		
			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	规范全区市场监管综合执法工作	长期	
			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	群众满意度	≥96%	
			指标2:		
				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		违法案件举报奖励			
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:		1.80		
	其中: 财政拨款		1.80		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 用于违法案件举报奖励, 调动群众的参与度</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	奖励次数		≥1次
			指标2:		
				
		质量指标	举报信息的质量		核实真实性
			指标2:		
				
		时效指标	执行年度		2021年
			指标2:		
				
		成本指标	总成本		13.5万元
			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	调动群众的参与度		长期
			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	群众满意度		≥97%
			指标2:		
				

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管综合执法日常检查费用			
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:		13.50		
	其中: 财政拨款		13.50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 配合全区市场监管举报投诉处理 目标2: 目标3:				
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	执法文书印制量	≥500份	
			指标2:		
				
		质量指标	投诉处理回复率	及时回复	
			指标2:		
				
		时效指标	执行年度	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	13.5万元	
			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	负责全区市场监管方面的投诉举报相关案件的查处工作	长期	
			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	群众满意度	≥96%	
			指标2:		
				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		相关执法领域突发事件应急处置支出			
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:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 配合做好全区市场监管突发事件的应急处置工作 目标2: 目标3:				
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	突发事件处理率	≥96%	
			指标2:		
				
		质量指标	处理应急工作的计划方案可行性		
			指标2:		
				
		时效指标	执行年度	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	25万元	
			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	做好市场监管工作服务群众	长期	
			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	群众满意度	≥97%	
			指标2:		
				

表13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法业务费用			
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:		3.50		
	其中: 财政拨款		3.50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 负责全区市场监管综合执法业务 目标2: 目标3:				
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	
			指标2:		
				
		质量指标	投放成效		
			指标2:		
				
		时效指标	执行年度	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	3.5万元	
			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	做好市场监管综合执法工作	长期	
			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:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%	
			指标2:		
				