

西安市雁塔区市场监督管理局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

（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）主要职责。

1. 负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权有关法规规章、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略。拟订并组织实施有关规划，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，组织指导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和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。参与消费者权益保护及12315 消费者申诉举报指挥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，组织指导查处合同违法行为，管理动产抵押物登记。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

3. 负责组织和指导市场监管(含知识产权、物价、盐业领域)综合执法工作。指导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。组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

4. 负责促进知识产权运用。实施促进知识产权创造、转化运用和交易运营的政策措施。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

5. 负责市场主体信用监管。落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。研究分析并依法发布新兴产业相关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

6. 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。配合开展垄断协议、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。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

7. 负责保护知识产权。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。实施知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责统一管理标准化工作。依法监督落实地方标准、团体标准。落实标准化激励政策，规范标准化活动。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

9. 负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推行质量激励制度、产品和服务质量提升制度。统筹质量基础设施协同服务及应用。组织开展产品质量事故调查处理、服务质量监测工作。承担产品防伪的监督管理工作。承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

10. 负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织开展重点产品监督检查，指导和协助产品质量的行业、区域和专业性监督。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导规定级别食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度，承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、保健品生产、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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置、风险交流工作。依法组织实施特殊食品监督管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。

13. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理。实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作。负责药品不良反应报告和监测的管理工作。负责医疗器械不良事件监测相关工作。开展药品、医疗器械、化妆品抽检检验工作。

14. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。负责特种设备应急事件处置。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。依法承担特种设备安全事故上报及配合调查工作。

15. 负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。建立实施认证认可与检测监督管理制度。配合推进检验检测机构改革。推进认证、检验检测行业发展。依法监督管理认证认可工作，负责检验检测机构资质认定证后监督管理工作。

17. 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。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

全局设置 15 个机关科室。

1、办公室。负责机关日常运转，负责重要会议的组织协调。负责办公自动化、公文管理、政务公开、政务信息、机要、保密、档案、信访、安全、值班、维稳、接待、固定资产实物管理和机关后勤服务等工作。承担局党委办公室日常工作。

2、组织人事科。负责机关、派出机构和所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、工资档案、干部监督管理等工作。负责离退休干部服务工作。

3、计划财务科。研究制定机关、派出机构和所属事业单位财务管理制度并组织实施。负责编制汇总部门预决算，并统筹安排预算经费使用。负责部门预决算、“三公”经费等财务信息公开工作。负责内部审计工作。负责拟订基本建设规划并监督实施。负责重大项目的招投标工作。

4、法规与综合规划科。负责全面推进依法行政工作，落实行政执法责任制。负责规范性文件的合法性审查、备案和清理工作。负责行政处罚案件的审核和听证工作。

5、登记指导与信用监督管理科。组织实施上级部门支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施，落实市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施。组织实施市场监管和知识产权信用监督管理具体措施。

6、市场秩序和网络交易监督管理科。研究建立和实施规范市场秩序的体系、制度和机制。指导查处无照经营和相关无证生产经营行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理。

7、食品生产流通监督管理科。负责分析掌握生产、流通领域食品安全形势，强化食品生产者、流通监督管理者和食品生产流通环节者落实主体责任；组织开展食品生产流通企业监督检查；组织实施食品安全风险分级管理制度；负责指导各基层所开展食品小作坊监督管理；指导食品生产企业建立健全食品安全追溯体系；负责分析掌握食用农产品(含畜禽产品、水产品)、食品添加剂、调味品、食盐安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。

8、价格监管和公平交易科。贯彻落实国家、省、市有关价格收费监督检查、反不正当竞争、反垄断、直销监管及禁止传销的法律法规和制度措施。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。

9、知识产权保护与广告监督科。组织推进知识产权、商标品牌战略规划实施和知识产权强区建设。协调指导产业、园区和企事业单位知识产权工作。指导促进知识产权服务业发展，指导行业协会知识产权工作。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。承担推动全区知识产权保护体系建设工作。

10、综合应急管理科。牵头负责全局平安建设、环保（治污减霾等）、安全生产、消防工作。牵头负责全局营商环境提升工作。组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置、调查处理，及相关舆情信息的收集、监测、分析、上报工作，监督事故查处落实情况。

11、餐饮服务监督管理科。负责分析掌握全区餐饮服务领域食品安全形势；强化餐饮服务监督管理经营者落实主体责任；组织实施并指导开展餐饮服务环节食品安全监督检查工作；组织实施“明厨亮灶”、示范创建等餐饮质量安全提升行动；组织协调全区大型活动餐饮服务食品安全保障工作。负责餐饮环节食品安全监督抽验和快检工作。

12、药械化妆品监督管理科。组织实施全区药品零售企业（药品零售连锁总部除外）和二级以下（含二级）医疗机构在药品经营、使用环节质量安全监督管理的制度机制建设。负责全区药品零售企业、药品使用单位药品经营质量管理规范、医疗机构药剂管理规定的监督实施，组织开展监督检查。

13、质量标准科。拟订推进质量强区战略的措施办法并组织实施。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。推行质量奖励制度，实施产品和服务质量提升的措施办法。贯彻落实产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度。按规定权限组织开展重大质量事故调查工作。承担产品防伪相关工作。承担区标准化工作领导小组办公室日常工作。

14、计量认证认可科。组织实施国家计量法律、法规，推行国家法定计量单位制度。组织量值传递和计量比对工作；对开展贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等强制检定计量器具实施强制检定；对计量标准、计量授权实施监督管理。

15、特种设备安全监察科。贯彻落实国务院批准的《特种设备目录》内的特种设备安全监察的法律、法规、规章和技术规范。组织特种设备生产使用、检验检测环节的监督检查和风险管理工作。

二、2022年部门工作任务

1. 全年不发生重大产品质量安全事件、重大或较大服务质量事件；
2. 加强食品、药品安全监管，全年不发生重大食品安全事故、重大药品安全事件；
3. 打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动工作；
4. 开展2022年省、市、区级放心消费示范单位培育工作，持续推进“放心消费示范单位”的创建；
5. 组织召开知识产权营商环境工作会议，完成“国家知识产权强县建设试点县”申报资料的收集、汇总、整理，并上报陕西省知识产权局及国家知识产权局知识产权强国建设示范管理平台；
6. 集中对学校食堂、校园周边餐饮服务单位、中小学生校外托餐场所进行检查整治；
7. 组织并实施“雁塔区食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动”，完成全面排查工作；
8. 开展药品零售企业疫情防控、药品安全专项整治工作；
9. 按“双随机、一公开”计划组织指导完成一次劳动用工监管领域部门联合抽查，配合市局完成一次粮食企业随机抽查，完成营商环境“市场监管”指标暨“双随机、一公开”监管工作例会，下达全年“双随机、一公开”抽查计划，安排部署2022年度重点工作；
10. 拟制上报雁塔区质量状况分析报告及雁塔区政府质量工作自评报告；
11. 开展2022年度气体充装单位监督检查；
12. 按照要求开展强制性认证产品、车检机构专项督导检查；

13. 开展特种设备安装改造修理告知和电梯维保合同备案工作;

14. 开展加油站计量器具“双随机、一公开”监督检查。

三、部门预算单位构成

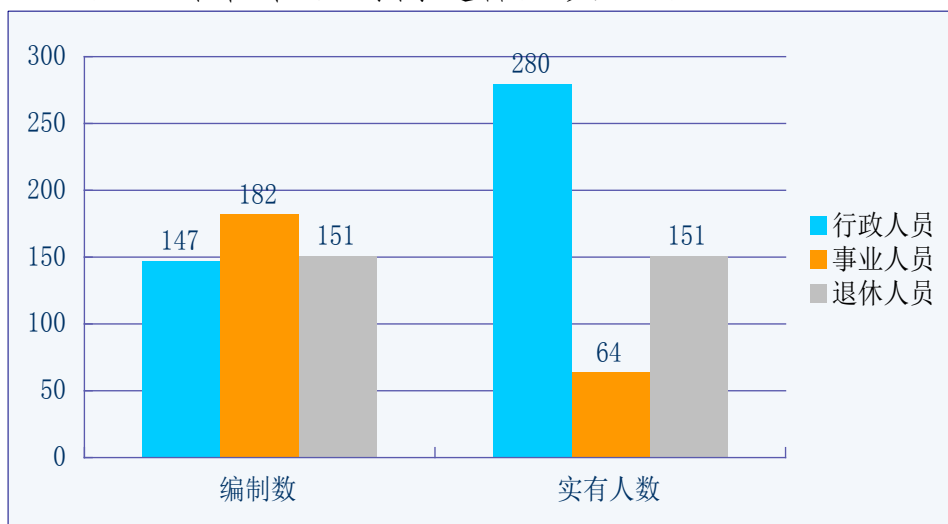
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区市场监督管理局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制329人，其中行政编制147人、事业编制182人；实有人员345人，其中行政281人、事业64人。单位管理的离退休人员151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7846.87万元，其中一般公共预算拨款收入7846.87万元，2022年本部门预算收入较上年增加29.81万元，主要原因是2022年有新增工作项目；2022年本部门预算支出7846.87万元，其中一般公共预算拨款支出7846.87万元，2022年本部门预算支出较上年增加29.81万元，主要原因是2022年新增工作项目。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7846.87万元，其中一般公共预算拨款收入7846.87万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加29.81万元，主要原因是2022年新增工作项目；2022年本部门财政拨款支出7846.87万元，其中一般公共预算拨款支出7846.87万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加29.81万元，主要原因是2022年新增工作项目。

（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7846.87万元，较上年增加29.81万元，主要原因是2022年新增工作项目。

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7846.87万元，其中：

（1）行政运行（2013801）6211.3万元，较上年减少339.15万元，原因是有人退休及调动；

(2) 一般行政管理事务(2013802) 1632.69万元,较上年增加366.08万元,原因是2022年新增工作项目;

(3) 其他就业补助支出(2080799) 2.88万元,较上年增加2.88万元,原因是新增公益性岗位支出科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出7846.87万元,其中:

工资福利支出(301) 5540.43万元,较上年减少350.65万元,原因是人员退休;

商品和服务支出(302) 2260.08万元,较上年增加481.42万元,原因是2022年新增工作项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 46.36万元,较上年减少18.97万元,原因是科目调整。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算基本支出6211.3万元,其中:

机关工资福利支出(501) 5540.43万元,较上年减少350.65万元,原因是人员退休;

机关商品和服务支出(502) 624.51万元,较上年增加30.46万元,原因是2022年科目调整;

对个人和家庭的补助支出(509) 46.36万元,较上年减少18.97万元,原因是科目调整。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出74.8万元，较上年增加68.2万元，增加的主要原因是科目调整将执法车辆列入。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0元；公务用车运行维护费74.8万元，较上年增加68.2万元，增加的主要原因是科目调整将执法车辆列入；公务用车购置费0万元。

2021年、2022年本部门无会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出、会议费和培训费支出。

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34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

2022年当年本部门政府采购预算共1080万元，其中政府采购货物类预算362万元、政府采购服务类预算668万元、政府采购工程类预算50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7846.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无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624.51万元，较上年增加34.78万元，主要原因是科目调整。

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. 专利资助：就是对新申请的发明专利进行奖励用于鼓励发明创造。同时，由于发明专利每一年要给国家知识产权局缴纳维护费用，所以对企业这部分进行一定补助。

3. “双随机、一公开”：在监管过程随机抽取检查对象，随机选派检察人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区市场监督管理局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	7846.87	支出总计	7846.87	支出总计	7846.87	支出总计	7846.87

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7846.87	7846.87								
154	西安市雁塔区市场监督管理局	7846.87	7846.87								
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	7846.87	7846.87								

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	7846.87	一、财政拨款	7846.87	一、财政拨款	7846.87	一、财政拨款	7846.87
1、一般公共预算拨款	7846.87	1、一般公共服务支出	7843.99	1、人员经费和公用经费支出	6211.3	1、机关工资福利支出	5540.42
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	5540.42	2、机关商品和服务支出	2260.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	624.51	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	46.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1635.57	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	2.88	(2)商品和服务支出	1635.57	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	46.36
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	7846.87	本年支出合计	7846.87	本年支出合计	7846.87	本年支出合计	7846.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	7846.87	支出总计	7846.87	支出总计	7846.87	支出总计	7846.87

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	7846.87	5586.78	624.51	1635.57	
201	一般公共服务支出	7843.99	5586.78	624.51	1632.69	
20138	市场监督管理事务	7843.99	5586.78	624.51	1632.69	
2013801	行政运行	6211.3	5586.78	624.51		
2013802	一般行政管理事务	1632.69			1632.69	
208	社会保障和就业支出	2.88			2.88	
20807	就业补助	2.88			2.88	
2080799	其他就业补助支出	2.88			2.88	

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			7846.87	5586.79	624.51	1635.57	
301	工资福利支出			5540.43	5540.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1354.06	1354.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1219.73	1219.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1147.84	1147.84			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.71	214.71			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	393.64	393.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196.79	196.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183.09	183.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202.01	202.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.53	28.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595.71	595.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32			
302	商品和服务支出			2260.08		624.51	1635.57	
30201	办公费	50201	办公经费	270.38		207	63.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	80			80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38			38	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20			20	
30214	租赁费	50201	办公经费	179.59			179.59	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	807.6			807.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	80.77		80.77		
30229	福利费	50201	办公经费	1.24		1.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74.8		74.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215.94		215.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	491.76		44.76	447	
303	对个人和家庭的补助			46.36	46.36			
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08			

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			7846.87	5586.79	624.51	1635.57	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.84	2.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.44	39.44			

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	6211.3	5586.78	624.51	
201	一般公共服务支出	6211.3	5586.78	624.51	
20138	市场监督管理事务	6211.3	5586.78	624.51	
2013801	行政运行	6211.3	5586.78	624.51	
2013802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

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）

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			6211.3	5586.79	624.51	
301	工资福利支出			5540.43	5540.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1354.06	1354.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1219.73	1219.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1147.84	1147.84		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.71	214.71		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	393.64	393.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196.79	196.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183.09	183.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202.01	202.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.53	28.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595.71	595.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32		
302	商品和服务支出			624.51		624.51	
30201	办公费	50201	办公经费	207		207	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80.77		80.77	
30229	福利费	50201	办公经费	1.24		1.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74.8		74.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215.94		215.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.76		44.76	
303	对个人和家庭的补助			46.36	46.36		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08		

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）

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			6211.3	5586.79	624.51	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	2.84	2.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.44	39.44		

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	1635.57	
1	全额	1635.57	
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	1635.57	
	专用项目	1635.57	
-	专用项目	12	
	法制建设经费	12	聘请法律顾问及全年案件诉讼费
	其他履职经费	1623.57	
	标准化引领、质量强区和质量认证工作经费、特种设备安全工作经费	80	标准化引领，质量强区和质量认证工作经费、特种设备安全工作经费
	房屋租赁	179.59	杜城所55万元，大雁塔所47.58万元，等驾坡所36.62万元，漳浒所40.39万元、
	放心消费创建	110	创建放心消费示范区印制宣传材料，大型户外宣传租赁费、媒体全方位宣传和10000户奖牌制作费
	公平竞争审查工作经费	2	公平竞争审查印发企业检查台账、检查制式文书
	公益性岗位	2.88	公益性岗位经费
	食品抽样检验	550	全年监督抽检每批965元共4808批（农水产品2404批次）
	市场监管工作经费	28	应急工作及平安建设、营商环境工作经费；协管员；双随机，短信催报；大保障；过期药品回收
	市场监管信息化管理	34.5	档案托管32万元，业务专网服务费2.5万
	维修改造	20	机关办公场所防水处理、锅炉改造和基层所标准化建设装修
	云智慧	362	着力打造宜居之城，建立食品安全现代化治理体系。
	知识产权保护专利资助及双打经费	56	2022年专利资助与奖励；国家知识产权运营平台出具《雁塔区知识产权资源分析报告》
	执法办案经费	92	弥补基层所日常执法办案经费
	执法服装	106.6	执法服装购置

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

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）

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	类	款			
				合计				8						1080	
201	38	02	1	全额				8						1080	
201	38	02	154001	西安市雁塔区市场监督管理局				8						1080	
201	38	02		放心消费创建	C0806广告服务		批	1	302	02	502	01		60	
201	38	02		食品抽验检验	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		518	
201	38	02		市场监管信息化管理	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		32	
201	38	02		维修改造	B08修缮工程			1	302	13	502	09		20	
201	38	02		云智慧	A020299其他办公设备		批	1	302	99	502	99		362	
201	38	02		执法办案经费	B07装修工程		次	1	302	27	502	05		30	
201	38	02		执法办案经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		20	
201	38	02		执法办案经费	C1204物业管理服务		次	1	302	09	502	01		38	

单位：万元

表13

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）

单位编码		单位名称		2021年										2022年										增减变化情况										单位：万元	
				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	6.6	6.6			6.6		6.6			74.8	74.8			74.8		74.8			68.2	68.2			68.2		68.2									
154	西安市雁塔区市场监督管理局	6.6	6.6			6.6		6.6			74.8	74.8			74.8		74.8			68.2	68.2			68.2		68.2									
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	6.6	6.6			6.6		6.6			74.8	74.8			74.8		74.8			68.2	68.2			68.2		68.2									

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			标准化引领、质量强区和质量认证工作经费、特种设备安全工作经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	完成全区标准化引领,质量强区和质量认证工作、特种设备安全工作				
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	监督质量全年抽检数	不少于3次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	质量监督抽检成本	>550000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产品质量稳步增长	增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			法制建设经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	完成聘请法律顾问及全年案件诉讼费支付				
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	全年案件诉讼结案率	>100%	
		质量指标			
		时效指标	案件诉讼费支付率	>100%	
		成本指标	成本利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无明显指标特征		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案水平提高，群众满意度	>95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			房屋租赁		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	179. 59	
			其中: 财政拨款	179. 59	
			其他资金		
总体目标	完成全年基层所房屋租赁工作				
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	租赁房屋基层所数量	4	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	租赁成本	179. 59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层所办公场所保障日常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层所满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			放心消费创建		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.00	
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	创建放心消费示范区印制宣传材料，大型户外宣传租赁费、媒体全方位宣传和10000户奖牌制作费				
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	放心消费示范区奖牌数	10000户	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	全年工作经费成本	<110万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建放心消费示范区，提升消费环境	提升消费环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	>95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			公平竞争审查工作经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年公平竞争审查工作				
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	制式文书及检查台账发放率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	文书台账制作成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成公平竞争审查工作，提升营商环境	提升营商环境	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			公益性岗位		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.88	
			其中：财政拨款	2.88	
			其他资金		
总体目标	全年公益性岗位工资支付				
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	公益性岗位人员	1人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	公益性岗位成本	28800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无明显效益指标特征		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			食品抽验检验		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	550.00	
			其中: 财政拨款	550.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年抽检任务共4808批				
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	全年抽检计划数	4808批次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	抽检每批次成本	1500元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽检完成，食品质量安全提升	环比增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			市场监管工作经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	完成应急工作及平安建设、营商环境工作;协管员;双随机工作,大保障工作;过期药品回收工作				
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	年底工作完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	工作完成成本	全年<=28万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境提升群众满意	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			市场监管信息化管理		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.50	
			其中:财政拨款	34.50	
			其他资金		
总体目标	完成全年档案托管,业务专网服务				
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	网络服务电脑数	217台	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	业务专网服务费成本	115.21元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率稳步提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			维修改造		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	完成机关办公场所防水处理、锅炉改造和基层所标准化建设装修				
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	基层所装修完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	支付完成后成本节约率	>0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层标准化建设提升干部办公环境	办公环境提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称		云智慧			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		362.00	
		其中：财政拨款		362.00	
		其他资金			
总体目标	着力打造宜居之城，建立食品安全现代化治理体系。				
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	无明显数量指标特征		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	设备购置成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	着力打造宜居之城，建立食品安全现代化治理体系。提高食品安全现代化	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			知识产权保护专利资助及双打经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.00	
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年专利资助与奖励工作				
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	全年任务完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	奖励与资助支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资助符合条件的专利企业	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权资助奖励对象满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			执法办案经费		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.00	
			其中: 财政拨款	92.00	
			其他资金		
总体目标	弥补基层所日常办案经费				
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	基层所办案完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	无明显成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层所全年运行提高办案质量	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升执法人员素质，群众满意度	>95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（续）

项目名称			执法服装		
主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106.60	
			其中: 财政拨款	106.60	
			其他资金		
总体目标	完成全局制服购置工作				
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	完成全局制服购置人数	331人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	制服购买成本	3220.5/人*套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统一着装提高执法统一度		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区市场监督管理局			
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
	人员工资及日常办公	工资、津贴、基本运行	6211.3	6211.3	
	专项业务经费	办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化	1635.57	1635.57	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障人员工资、津贴、机关基本运行 完成办公场所租赁、抽验检验、法制建设、标准化等其他履职业务经费				
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	全年工资发放人数	345人	
			全年专项业务项目数	14	
		质量指标	保障机关运转质量	优	
		时效指标	全年项目完成率	三季度项目完成率>75%	
		成本指标	全年业务经费成本	1635.57万	
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益指标		
		社会效益指标	抽检完成，食品质量安全提升	环比增长	
		生态效益指标	无明显生态效益指标		
		可持续影响指标	保障市场监管持续正常运行	持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (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:			
.....						