

西安市高陵区市场监督管理局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

二、 2022 年单位工作任务三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 2022 年单位预算收支说明第三部分 其他情况

五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明七、 单位

政府采购情况说明

八、 单位绩效目标说明九、 机关运行经费安排说明

十、 专业名词解释第四部分

公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻落实市场监督管理和知识产权有关法规规章草案。落实有关政策、标准，组织实施质量发展战略，食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造良好诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全区知识产权保护工作；贯彻专利方面的法律法规，负责协调全区专利工作，并进行行业业务指导。

2、负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推行统一的市场监管，组织查处市场违法案件，规范市场监管行政执法行为。

3、负责辖区市场经济秩序监督管理。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。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。指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及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，监督管理拍卖行为。依法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。

4、负责辖区商标和广告监督管理工作，依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制，监督和指导商标代理机构；开展驰名商标和省著名商标的推荐和管理工作；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。指导广告业发展；监测辖区各类媒介广告发布情况；实施广告经营和发布行为的行政许可；开展广告监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

5、负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

6、负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产(商)品质量监督。受理消费者咨询，处理消费者投诉、举报，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产(商)品的违法违规行为；贯彻落实有关问题产品的召回和处置；负责产品质量安全风险评估的管理工作。

7、负责管理和指导辖区质量工作。负责质量强区战略的组织实施及推进质量发展的措施办法。负责产（商）品质量安全监督管理。管理产（商）品质量安全风险监控和监督抽查工作。按规定权限组织重大产品质量事故的调查处理；贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。

8、负责辖区计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设。落实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。

9、负责辖区标准化管理工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定地方标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

10、负责辖区特种设备安全监察工作。贯彻执行国家关于承压锅炉、压力容器、管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施及客运索道等八类特种设备安全监察的法律、法规、规章和技术规范；负责特种设备设计、制造、安装、维修、改造、使用、检验检测和报废等环节的监督检查；受理特种设备案件的投诉；按规定权限组织调查处理特种设备事故；负责协调特种设备安全管理人员和操作人员的培训和考核发证工作；负责高耗能特种设备节能工作的监督检查。

11、负责辖区食品、保健品安全监督管理。贯彻落实食品、保健品相关法律法规的监督实施；推动落实区政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，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。负责食盐质量安全管理和监督执法工作。

12、负责药品、化妆品、医疗器械经营和使用环节质量安全管理。监督实施药品、化妆品、医疗器械相关法律法规的贯彻落实。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，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关规定。完善行政执法与刑事司法衔接机制。

13、承担西安市高陵区食品药品安全委员会办公室日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调本区重大食品药品安全事故处置工作，监督事故查处落实情况。督促检查区食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。

14、负责全区市场价格监督检查工作。依法查处各类价格收费违法行为；开展反价格垄

断，规范经营者价格行为；受理价格投诉举报；开展价格诚信体系建设，指导行业价格自律；指导价格、收费社会监督；推行明码标价制度。

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。

（二）机构设置

区市场监督管理局内设机构 15 个，即办公室、人事教育科、效能督查科、法制科，其余 11 个为业务科室。下属事业单位 12 个，包括 8 个市场监管所及 12315 投诉举报中心，档案信息中心，质量计量检测所，综合执法大队。区局行政编制 63 名、事业编制 77 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名。科级领导职数 15 名。事业科级领导职数 15 名，副科级领导职数 4 名。

二、2022 年单位工作任务

1、是突出服务，深化商事制度改革，优化市场环境。深入推进市场登记注册便利化，培育市场主体蓬勃发展，提升经济发展内生动力；进一步提高企业诚信意识，提升企业市场竞争力。

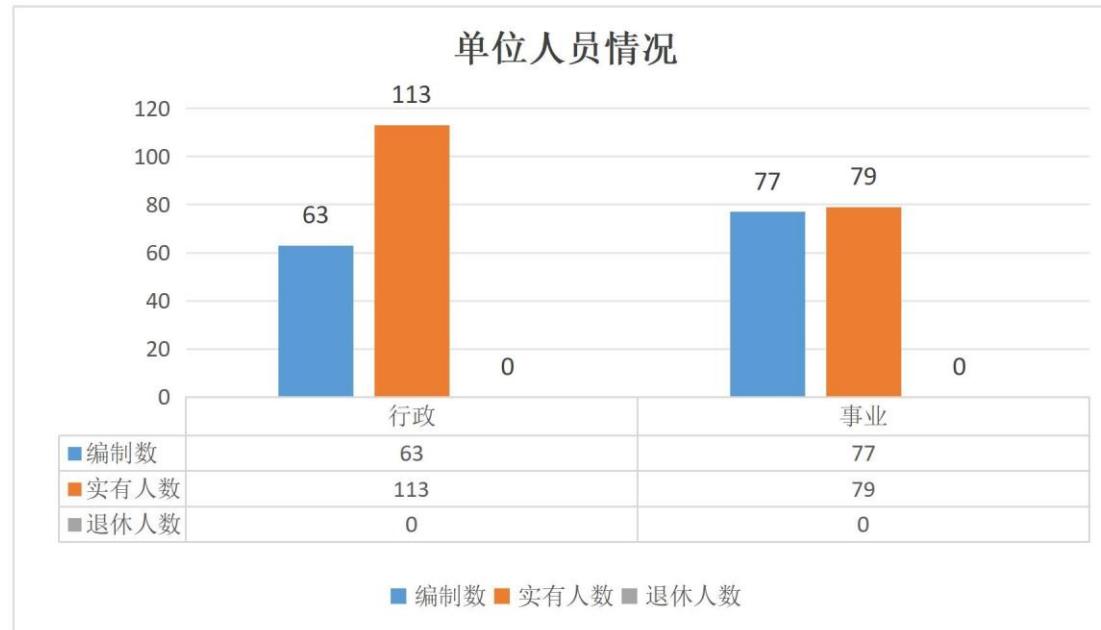
2、是突出监管，推进事中事后监管，营造良好市场环境。强化信用监管，扎实做好年报公示工作；完善市场主体名录库和执法人员名录库，保障“双随机、一公开”工作推进实施；加强反不正当竞争和反垄断执法；规范直销企业经营行为，组织开展打击传销专项执法行动；强化日常

监管与开展专项整治相结合，重点治理与人民群众密切相关的各类虚假违法广告；集中整治社会关注度高、群众反映强烈的扰乱市场秩序突出问题。

3、是突出民生，推进食品药品和特种设备全程监管，营造防控严密的安全环境。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 63 人、事业编制 77 人；实有人员 192 人，其中行政 113 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2813.81万元，其中一般公共预算拨款收入2708.77万元、政府性基金拨款收入105.04万元，较上年减少6.02万元，主要原因是政府性基金收入和一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出2813.81万元，其中一般公共预算拨款支出2708.77万元、政府性基金拨款支出105.04万元，较上年减少6.02万元，主要原因是人员经费、公用经费、政府性基金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入2813.81万元，其中一般公共预算拨款收入2708.77万元、政府性基金拨款收入105.04万元，较上年减少6.02万元，主要原因是政府性基金收入和一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出2813.81万元，其中一般公共预算拨款支出2708.77万元、政府性基金拨款支出105.04万元，较上年减少6.02万元，主要原因是人员经费、公用经费、政府性基金支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出2708.77万元，较上年减少2.06万元，主要原因是人员正常退休人员工资及各项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2708.77 万元，其中：(1) 行政运行（2013801）2249.43 万元，较上年减少 48.29 万元，原因是人员正常退休，人员工资及经费减少；

(2) 市场主体管理（2013805）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增加功能科目；

(3) 市场秩序执法（2013805）55 万元，较上年减少 30.06 万元，原因是本年度新增加功能科目将原科目经费调剂减少；

(4) 食品安全监管（2013816）85.94 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是本年度新增加功能科目将原科目经费调剂增加；

(5) 其他市场监督管理事务（2013899）25 万元，较上年减少 110.94 万元，原因是本年度将原本由局机关支付的抽检费用下划由二级单位直接支付；

(6) 住房公积金（2210201）273.4 万元，较上年减少 13.6 万元，原因是本年度人员正常退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2708.77 万元，其中：

工资福利支出（301）2182.29万元，较上年减少133.88万元，原因是人员正常退休；商品和服务支出（302）554.37万元，较上年减少70.84万元，原因是单位人员及办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.61万元，较上年减少0.33万元，原因是离、退休人员人数减少和对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）29.5万元，较上年减少19.5万元，原因是本年度办公设备及公务用车购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出2708.77万元，其中：

工资福利支出（501）2182.29万元，较上年2186.83万元减少4.54万元，原因是在职人员正常退休减少；

商品和服务支出（502）463.37万元，较上年604.74万元减少141.37万元，原因是本年度各类办公经费减少；

资本性支出（一）（503）29.5万元，较上年49万元减少19.5万元，原因是本年度办公设备及公务用车购置减少；

对个人和家庭的补助支出（509）33.61万元，较上年33.94万元减少0.33万元，原因是离、退休人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、 本单位当年政府性基金预算支出 105.04 万元，较上年 109 万元减少 3.96 万元，主要原因是各类办公楼体的维护保养维修等支出减少。

2、 本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.5 万元，较上年 19.5 万元增加 5 万元 (25.6%)，增加的主要原因是单位公务用车使用年限太久，维护维修成本增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 23

万元，较上年增加 5 万元（25.6%），增加的主要原因是单位公务用车使用年限太久，维护维修成本增加；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 29.5 万元，其中政府采购货物类预算 29.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2708.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 105.04 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 236.64 万元，较上年减少 31.68 万元，主要原因是单位在职人员正常退休及各类办公经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 执法办案经费：专指具有执法办案权利的区级部门日常执法办案产生的费用或征收与执法办案相关的非税收入而产生的成本支出。

3. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 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。

7. 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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		

表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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 年单位综合预算收支总表 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	28138088.57	一、部门预算	28138088.57	一、部门预算	28138088.57	一、部门预算	28138088.57
1、财政拨款	28138088.57	1、一般公共服务支出	24353711.41	1、人员经费和公用经费支出	25228288.57	1、机关工资福利支出	21822930.86

(1)一般公共预算拨款	27087688.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21822930.86	2、机关商品和服务支出	5543677.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3269277.71	3、机关资本性支出（一）	295000
(2)政府性基金拨款	1050400	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	136080	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1909800	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	140400
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2274400	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000	9、对个人和家庭的补助	336080
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1050400	(6)资本性支出	295000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	140400		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2733977.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

表2

本年收入合计	28138088. 57	本年支出合计	28138088. 57	本年支出合计	28138088. 57	本年支出合计	28138088. 57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	28138088. 57	支出总计	228138088 .57	支出总计	28138088. 57	支出总计	28138088. 57

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表 单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表 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	28138088.57	一、财政拨款	28138088.57	一、财政拨款	28138088.57	一、财政拨款	28138088.57
1、一般公共预算拨款	27087688.57	1、一般公共服务支出	24353711.41	1、人员经费和公用经费支出	25228288.57	1、机关工资福利支出	21822930.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	21822930.86	2、机关商品和服务支出	5543677.71
2、政府性基金拨款	1050400	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2369277.71	3、机关资本性支出（一）	295000
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	136080	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2909800	6、对事业单位资本性补助	0.00

表5

		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	140400
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2274400	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000	9、对个人和家庭的补助	336080
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1050400	(6)资本性支出	295000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	140400		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2733977.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

表5

本年收入合计	28138088. 57	本年支出合计	28138088. 57	本年支出合计	28138088. 57	本年支出合计	28138088. 57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	28138088. 57	支出总计	28138088. 57	支出总计	28138088. 57	支出总计	28138088. 57

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）单位：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	27087688.57	22861890.86	2366397.71	1859400	
201	一般公共服务支出	24353711.41	20127913.7	2366397.71	1859400	
20138	市场监督管理事务	24353711.41	20127913.7	2366397.71	1859400	
2013801	行政运行	22494311.41	20127913.7	2366397.71		
2013804	市场主体管理	200000			200000	
2013805	市场秩序执法	550000			550000	
2013816	食品安全监管	8594000			859400	

表6

2013899	其他市场监督管理事务	250000			250000	
221	住房保障支出	2733977.16	2733977.16			
22102	住房改革支出	2733977.16	2733977.16			
2210201	住房公积金	2733977.16	2733977.16			

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）单位：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			27087688.57	22861890.86	2366397.71	1859400	
301	工资福利支出			21822930.86	21822930.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8791203.15	8791203.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4466692	4466692			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420765	420765			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1889640	1889640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2205302.88	2205302.88			

表7

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1269425.91	1269425.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45924.76	45924.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2733977.16	2733977.16			
302	商品和服务支出			4633677.71	902880	2366397.71	1364400	
30201	办公费	50201	办公经费	1221000		566000	655000	
30202	印刷费	50201	办公经费	250000		150000	100000	
30204	手续费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000		
30206	电费	50201	办公经费	300000		200000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	220000		120000	100000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500000		300000	200000	

表8

30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	409400		300000	109400	
30228	工会经费	50201	办公经费	165397.71		165397.71		

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	902880	902880			
303	对个人和家庭的补助			336080	136080		200000	
30301	离休费	50905	离退休费	10080	10080			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200000			200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126000	126000			
310	资本性支出			295000			295000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	295000			295000	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：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	25228288.57	22861890.86	2366397.71	
201	一般公共服务支出	22494311.41	20127913.70	2366397.71	
20138	市场监督管理事务	22494311.41	20127913.70	2366397.71	
2013801	行政运行	22494311.41	20127913.70	2366397.71	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
221	住房保障支出	2733977.16	2733977.16		
22102	住房改革支出	2733977.16	2733977.16		
2210201	住房公积金	2733977.16	2733977.16		

表 8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）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			25228288.57	22861890.86	2366397.71	
301	工资福利支出			21822930.86	21822930.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8791203.15	8791203.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4466692	4466692		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420765	420765		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1889640	1889640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2205302.88	2205302.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1269425.91	1269425.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45924.76	45924.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2733977.16	2733977.16		

302	商品和服务支出			3269277.71	902880	2366397.71	
30201	办公费	50201	办公经费	566000		566000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000	
30204	手续费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	100000		100000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300000		300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000		300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	165397.71		165397.71	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	902880	902880		
303	对个人和家庭的补助			136080	136080		
30301	离休费	50905	离退休费	10080	10080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126000	126000		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	1050400	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	910000
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	1050400	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1050400	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	140400
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	910000	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

表10

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	140400		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	1050400	本年支出合计	1050400	本年支出合计	1050400	本年支出合计	1050400

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2909800	

表11

143	西安市高陵区市场监督管理局	2909800	
143001	西安市高陵区市场监督管理局	2909800	
	通用项目	950000	
	委托咨询业务	50000	
	2022 年消费者投诉举报专项经费	50000	一、保证各举报人员举报信息的准确性。二、做好举报人员的奖励工做。三、发现食品药品问题严惩不贷。四、提高消费者投诉举报案件处理率达到 978%。五、保证消费者投诉举报案件办理满意率达到 80%。
	专项购置	900000	
	市场监管统一服装专项经费	900000	为加快推进市场监管局行政执法形象统一，强化执法监督，优化执法服务，便于广大经营者、消费者和社会各界识别和监督。
	专用项目	1959800	
	检查费用	100000	
	2022 年特种设备安全专项整治经费	100000	推动全区特种设备安全管理持续提升
	其他履职专项业务费	59400	
	2022 年食品药品协管员补助	59400	加强基层食品药品监督管理工作，鼓励人民参与监督工作，加强各街办、村委会、社区的监督力度，保证各更好的在各镇实现食品药品监管，双管齐下，为当地人民把好最后一道防线。
	特殊经费	440400	

表12

	2022 年市级养人员取暖降温费	200000	2022 年市级养人员降温、取暖费。
	2022 年知识产权保护专项经费	100000	知识产权专项资金
	疫情防控期间生活必需品经营单位保供补贴资金	140400	疫情防控期间生活必需品经营单位保供补贴资金
	执法办案费用	1350000	
	2022 年食品安全监管经费	800000	食品安全监管重心在基层、成效体现在基层，全面强化基层食品安全监察能力建设努力实现监管的制度化、规范化、标准化、程序化，提升食品安全监管规范化管理水平。

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022 年市场监督管理及执法专项	550000	进行辖区内的特种设备以及电梯监督管理工作。对辖区内的特种设备进行注册、登记；打击非法安装、生产违规使用特种设备等各种违法行为，维护社会经济秩序，保障人民群众生命财产安全。但是我局人力资源匮乏，无法深入各个乡镇进行实时监控。
	专项工作奖励	10000	
	2021 年部门争取上级资金奖励	10000	2021 年部门争取上级资金奖励

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 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				183						295000	
201	38	05	1	全额				183						295000	
201	38	05	143001	西安市高陵区市场监督管理局				183						295000	
201	38	05		2022 年市场监督管理及执法专项	A02010104 台式计算机			21	310	02	503	06		105000	
201	38	05		2022 年市场监督管理及执法专项	A0206180203 空调机			10	310	02	503	06		80000	
201	38	05		2022 年市场监督管理及执法专项	A02081001 传真机			5	310	02	503	06		15000	
201	38	05		2022 年市场监督管理及执法专项	A02091001 普通电视设备（电视机）			2	310	02	503	06		10000	
201	38	05		2022 年市场监督管理及执法专项	A0601 办公家具			145	310	02	503	06		85000	

表 13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单
位:
元

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		投诉举报专项			
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保证各举报人员举报信息的准确性。发现食品药品问题严惩不贷。提高消费者投诉举报案件处理率达到 95%。保证消费者投诉举报案件办理满意率达到 80%。				
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	年度受理消费者投诉举报案件数	≥370 件	
		质量指标	一类、二类、三类案件数	≥6、≥50、≥320	
		时效指标	奖励金发放适用时间段	2022 年度	
	效益指标	成本指标	消费者投诉举报奖励金	5 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励消费者对食品药品违法行为投诉举报案件受理数	≥370 件	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

	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	对食品药品违法行为投诉举报案件 承办满意度	≥85%	

项目名称	食品安全监管			
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局			
资金金额（万 元）	实施期资金总额：		80	
	其中：财政拨款		80	
	其他资金			
总体 目标	粮食及其制品、食用油、蔬菜、水果、肉类及肉制品、蛋类、水产品、乳制品、保健食品等主要食品和专供婴幼儿及其他特定人群的主副食品安全检查			
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	辖区内食品餐饮经营单位全覆盖	≥300 家
		质量指 标	各品类食品各种专项相关检查覆盖 率	≥95%
		时效指 标	本年度食品安全监管	2022 年度

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

	成本指标	各品类食品安全相关检查总费用	60 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全年度发生食品安全事故	≤1 起	
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	食品安全科普宣传活动覆盖率	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界对食品安全现状满意度	≥75%	

项目名称	2022 年特种设备安全专项整治经费	
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10
	其中: 财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	针对全区压力容器、管道、电梯、起重机械、大型游乐设备等特种设备进行鉴定检测	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

	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	实现监管范围全覆盖	100%	
		质量指标	电梯等特种设备保险覆盖率	≥70%	
		时效指标	开展监督专项整治	2022 年度	
		成本指标	特种设备安全专项整治经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年度安全事故	≤1 起	
		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	群众及社会各界安全现状满意度	≥75%	

项目名称	2022 年市场监督管理及执法专项
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

资金金额（万元）		实施期资金总额：		55	
		其中：财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	辖区内行政执法、打击各类市场违法行为，开展相关宣传等				
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	打击各类违法行为及投诉处理率	≥98%	
		质量指标	普及消费法律法规规范市场秩序	办理案件数≥98 件	
		时效指标	提升监管效能、社会监督水平和消费者信心	2022 年度	
	效益指标	成本指标	市场监督管理及执法	90 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	普及消费法律法规、规范市场秩序，消费者维权法律知晓率	≥80%	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场违法行为处理满意度	$\geq 90\%$	
-------	-----------	-----------------	-------------	--

项目名称	食品药品协管员补助			
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		5.94	
	其中：财政拨款		5.94	
	其他资金			
总体目标	落实行政村、社区食品药品协管员补贴待遇			
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	行政村、社区协管员	99 人
		质量指标	每年度上报或协助查处有效案件数	≥ 5 件
		时效指标	按时足额发放协管员补助经费	8 月前
	成本指标	区级补助每月 50 元		5.94 万元
	效益指标	经济效益指标		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

	社会效益指标	年度协助查处各类违法违规案件数	≥5 件	
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额发放协管员补助满意度	≥90%	

项目名称	市级养老人员取暖降温费			
主管部门	西安市高陵区市场监督管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	发放市级离退休人员 2023 年度降温费及取暖费			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市级离退休人员	61 人

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

指标	质量指标	61 人降温及取暖费	20 万元	
	时效指标	按照统一规定时间发放	7 月、11 月	
	成本指标	61 人总费用	20 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障离退休职工基本福利	61 人次	
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意率	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市高陵区市场监督管理局		
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
	任务 1	消费者投诉举报专项经费	5	5
	任务 2	特种设备安全专项整治经费	10	10
	任务 3	食品安全监管经费	80	80
	任务 4	市场监督管理及执法专项	55	55
金额合计		150	150	
年度总体目标	目标 1：食品药品违法行为投诉举报案件查实后对举报人进行奖励 目标 2：针对全区压力容器、管道、电梯、起重机械、大型游乐设备等特种设备进行鉴定检测 目标 3：辖区内行政执法、打击各类市场违法行为，开展相关宣传等 目标 4：粮食及其制品、食用油、蔬菜、水果、肉类及肉制品、蛋类、水产品、乳制品、保健食品等主要食品和专供婴幼儿及其他特定人群的主副食品安全检查			
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	年度受理消费者投诉举报案件数	≥370 件

质量指标	实现监管范围全覆盖	100%
	辖区内食品餐饮经营单位全覆盖	≥300 家
	完成国家食品安全风险检测抽验批次	1668 批次
	一类、二类、三类案件数	≥6、≥50、≥320
	电梯等特种设备保险覆盖率	≥70%
	各品类食品各种专项相关检查覆盖率	≥95%
	食品抽验公布信息公布率	≥95%
	奖励金发放适用时间段	2022 年度
	开展年度专项整治	2022 年度
	本年度食品安全监管	2022 年度

成本指标	抽检任务完成时间段	2022 年度
	消费者投诉举报奖励金	5 万元
	特种设备安全专项整治经费	10 万元
	各品类食品安全相关检查总费用	80 万元

		市场秩序及执法	55 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	鼓励消费者对食品药品违法行为投诉举报案件受理数	≥370 件
		全年度安全事故	≤1 起
		全年度发生食品安全事故	≤1 起
	生态效益指标	重大检测质量安全风险发生率	≤0.1%
	可持续影响指标	食品安全科普宣传活动覆盖率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及社会各界对市场秩序满意度	≥78%

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	
	实施期总目标			年度目标	
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		

	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。