

西安市高陵区市场监督管理局（部门）

2021 年部门综合预算公开目

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
- 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监督管理。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制度。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管理制。促进认证认可与检验检测行业发展。

(二) 机构设置

区市场监管局内设机构 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。

有下属事业单位 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。

区市场监管局行政编制 63 名、事业编制 83 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、2021 年度部门工作任务

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，提升企业市场竞争能力。

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。

(一)持续加强食品安全监管。一是切实按照上级业务主管部门要求做好食品抽检，利用快速检测等手段对食品生产、销售等环节食品安全进行监管，确保广大人民群众食品安全；二是加强食品药品监管的业务培训，提升一线监管人员业务水平；三是深入开展网络餐饮监管，坚持“四个最严”以零容忍、出快手、下重拳严厉打击食品安全违法行为，着力在查办典型案件上下功夫。

(二)持续强化药品医疗器械安全监管.一是强化对辖区药品经营使用单位的监督检查；二是强化药品医疗器械、化妆品安全宣传，不断提升群众用药用械安全意识及依法维权意识；三是切实加强药品经营和使用单位的监管工作，依法对辖区内的药品经营和使用单位进行监督检查，做到日常监管与重点检查相结合，实现日常监管全覆盖。

(三)持续加大特种设备安全监察力度.认真履行行监管职责，保持监管力度不松懈，打击违法力度不手软机切实落实特种设备现场监察工作任务，督促落实特种设备使用单位安全主体责任。

三、部门预算单位构成

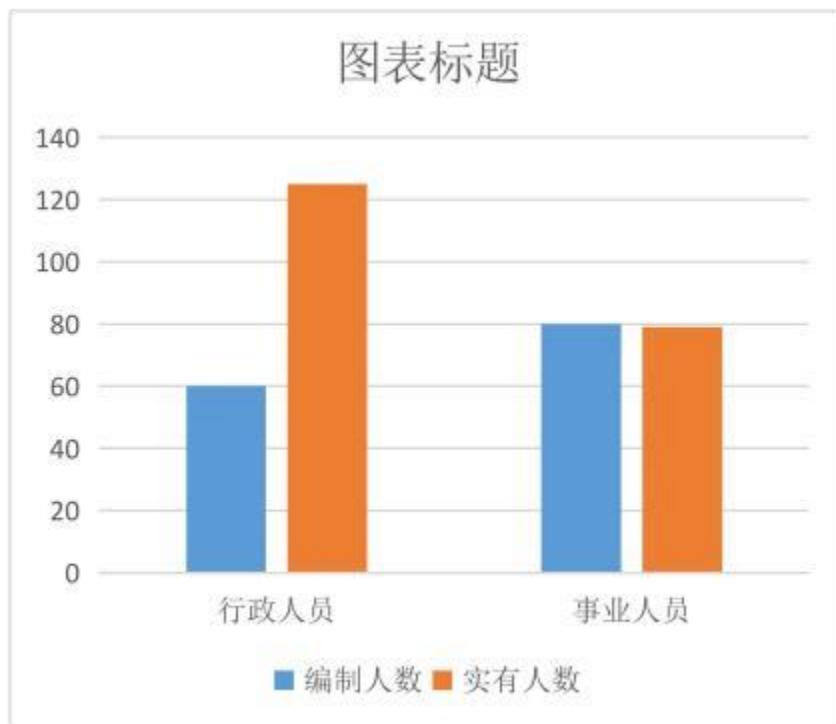
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(

机关)和所属事业单位 2 个。纳入本部门 2020 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	西安市高陵区市场监督管理局(机关)	
2	西安市高陵区食品药品检验检测中心	
3	西安市高陵区质量计量检测所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 143 人，其中行政编制 63 人、事业编制 80 人；实有人员 204 人，其中行政 125 人、事业 79 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年部门预算收入3133.31万元，其中一般公共预算收入3024.31万元，政府性基金收入109万元。2021年本部门预算收入较2020年预算收入减少469.92万元。减少主要原因是政府性基金收入和一般公共预算收入减少；2021年本部门预算支出3133.31万元，其中一般公共预算支出2737.31万元，城乡社区支出109万元。较上年减少388.54万元。减少的主要原因为：人员经费、公用经费、专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

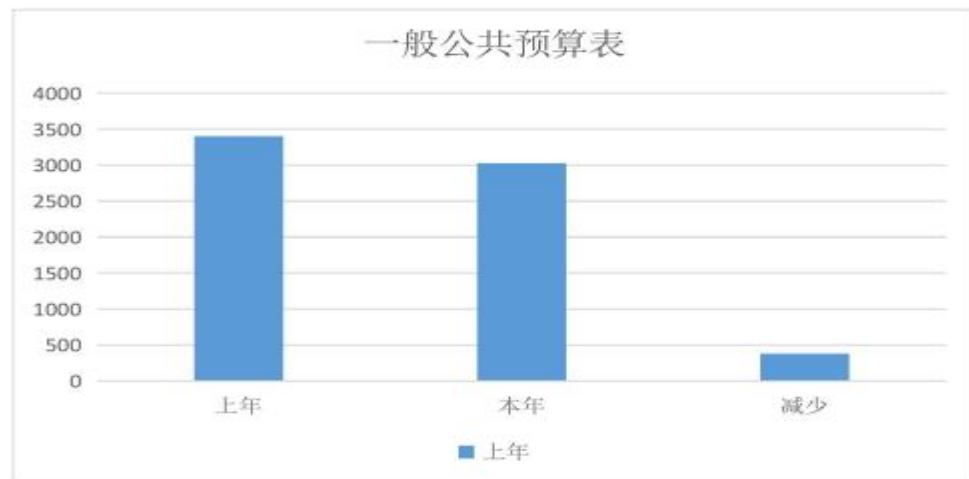
2021年部门财政拨款收入3133.31万元，其中一般公共预算收入3024.31万元，政府性基金收入109万元。2021年本部门财政拨款收入较2020年减少469.92万元。减少主要原因为：政府性基金收入和一般公共预算收入减少；2021年本部

门财政拨款支出3133.31万元，其中一般公共预算支出2737.31万元，城乡社区支出109万元。较上年减少388.54万元。减少的主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费减少。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款 3133.31 万元，较上年减少 378.92 万元，主要原因是人员数量减少和各类项目经费减少。



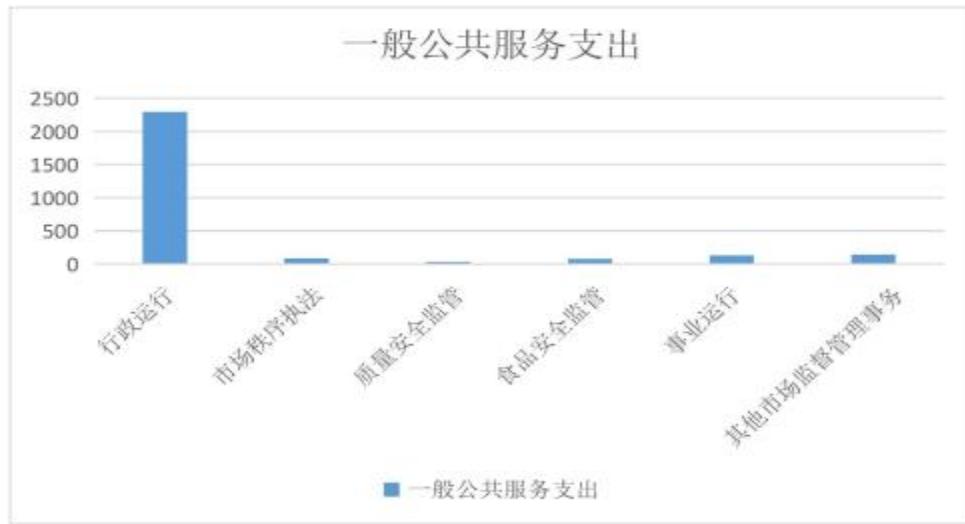
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2737.31 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013801) 2297.72 万元，较上年减少 11.67 万元，原因是单位在职人员减少；
- (2) 事业运行 (2013850) 127.59 万元，较上年减少 147.11 万元，原因是事业人员经费支出减少；
- (3) 其他市场监督管理事务 (2133899) 141.94 万元，较上年减少 28.82 万元，原因是专项业务经费减少；
- (4) 市场秩序执法 (2013805) 85.06 万元，较上年减少 74.94 万元，原因是专项业务经费减少；

(5) 质量安全监管(2013815)5万元，较上年减少1万元，原因是专项业务经费减少；

(6) 食品安全监管(2013816)80万元，较上年减少25万元，原因是专项业务经费减少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

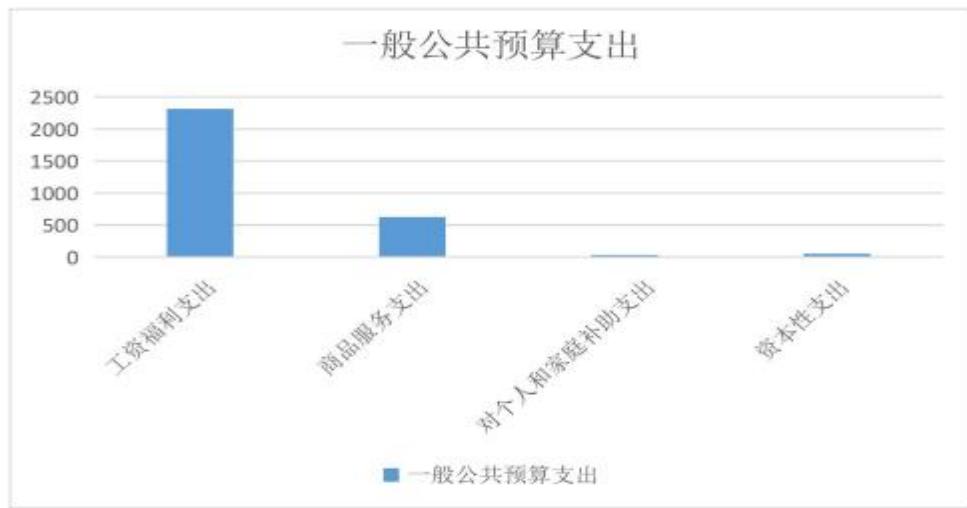
(1) 按部门预算支出经济分类。2021年本部门当年一般公共预算支出3024.32万元，其中：

工资福利支出(301)2316.17万元，较上年减少313.43万元，原因是在职人员正常退休；

商品和服务支出(302)625.21万元，较上年减少84.07万元，原因是各类公用经费项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)33.94万元，较上年增加9.28万元，原因是各类标准提升；

资本性支出(310)49万元，较上年增加9.3万元，原因是办公楼维修及资产采购。

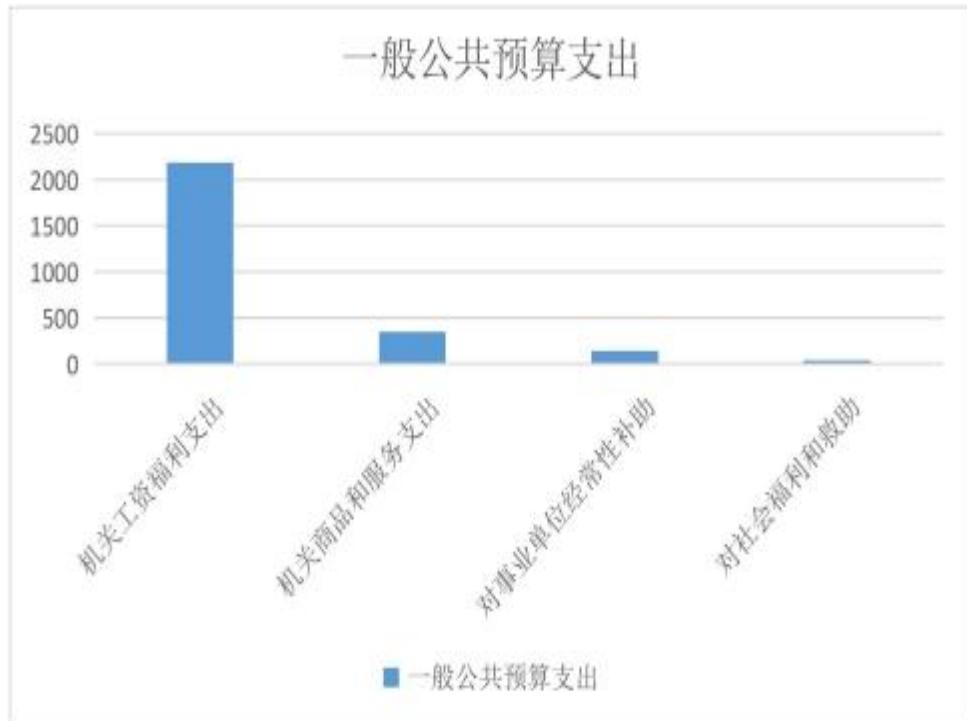


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 2692.32 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2186.83 万元，较上年减少 323.38 万元，原因是在职人员减少；机关商品和服务支出(502)347.74 万元，较上年增加 49.79 万元，原因是人员工资增加等因素；

对事业单位经常性补助(505)143.81 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是各类标准提高；

对社会福利和救助(509)13.94 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是各类标准提高及抚恤金。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 109 万元，较上年减少 91 万元，主要原因是各类维护保养维修等支出减少。

(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。

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 19.5 万元，较上年减少 24.78 万元(127%)，减少的主要原因是会议费用及培训费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公

务用车运行费 18 万元，较上年增加 0.4 万元(2%)，增加的主要原因是车辆使用年限过长，后期保养维护费用增加。

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算，无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年减少 12 万元，主要原因是因疫情原因减少组织召开各类型集体会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

较上年减少 13.18 万元，主要原因是因疫情原因减少组织及参与各类型集体集中培训次数。

本部门无 2020 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 27 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、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 291 万元，其中政府采购货物类预算 52 万元、政府采购服务类预算 130 万元、政府采购工程类预算 109 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款 3133.31 万元，当年政府性基金预算拨款 109 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 268.5 万元，较上年 889.01 万元减少 620.51 万元，主要原因是各类公用经费缩减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。 2、绩效目标：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。

3、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。

4、机关运行经费：为确保行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费以及其他费用。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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。9、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。

10、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)

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局

保密审查情况：已审核

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(按功能科目分)		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
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		
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 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表		

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	3133.31	一、部门预算	3133.31	一、部门预算	3133.31	一、部门预算	3133.31
1. 财政拨款	3133.31	1. 一般公共服务支出	2737.31	1. 人员经费和公用经费支出	2692.31	1. 机关工资福利支出	2186.82
(1)一般公共预算拨款	3024.31	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2316.17	2. 机关商品和服务支出	713.73

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	362.20	3. 机关资本性支出(一)	49.00
(2)政府性基金拨款	109.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.94	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	149.81
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	441.00	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	0.00
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	372.00	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	20.00	9. 对个人和家庭的补助	33.94
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、债务利息及费用支出	0.00

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	
		12. 城乡社区支出	109.00	(6)资本性支出	49.00	12. 债务还本支出	0.00	

		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		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	15. 其他支出	0.00
		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	287.00				
		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				

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
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3133.31	本年支出合计	3133.31	本年支出合计	3133.31	本年支出合计	3133.31
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3133.31	支出总计	3133.31	支出总计	3133.31	支出总计	3133.31

表 2

2021 年部门综合预算收入总表 单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3,133.32	3,024.32	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	西安市高陵区市场 监督管理局	3,133.32	3,024.32	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

143001	西安市高陵区市场监督管理局	2,983.00	2,874.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143004	西安市高陵区质量计量检测所	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

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	3,133.32	3,024.32	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	西安市高陵区市场 监督管理局	3,133.32	3,024.32	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143001	西安市高陵区 市场监督管理局	2,983.00	2,874.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143004	西安市高陵区质量计量检测所	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 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	
一、财政拨款	3133.31	一、财政拨款	3133.31	一、财政拨款	3133.31	一、财政拨款	3133.31	
1.一般公共预算拨款	3024.31	1.一般公共服务支出	2737.31	1.人员经费和公用经费支出	2692.31	1.机关工资福利支出	2186.82	
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	2316.17	2.机关商品和服务支出	713.73	
2.政府性基金拨款	109.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	362.20	3.机关资本性支出(一)	49.00	

单位：万元

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	13.94	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	149.81
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	441.00	6. 对事业单位资本性补助	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	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	372.00	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	20.00	9. 对个人和家庭的补助	33.94

—24—

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

收入	支出
----	----

单位：万元

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
		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. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	109.00	(6) 资本性支出	49.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		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	15. 其他支出	0.00
		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		

单位：万元

		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		

表 4

2021 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
		20. 住房保障支出	287.00				
		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				

单位：万元

		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				

表 4

2021 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	

单位：万元

本年收入合计	3133.31	本年支出合计	3133.31	本年支出合计	3133.31	本年支出合计	3133.31
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	3133.31	支出总计	3133.31	支出总计	3133.31	支出总计	3133.31

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

表 5

(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	3,024.31	2,423.82	268.50	332.00	
201	一般公共服务支出	2,737.31	2,136.82	268.50	332.00	
20138	市场监督管理事务	2,737.31	2,136.82	268.50	332.00	
2013801	行政运行	2,297.72	2,023.69	254.03	20.00	
2013805	市场秩序执法	85.06	0.00	0.00	85.06	
2013815	质量安全监管	5.00	0.00	0.00	5.00	
2013816	食品安全监管	80.00	0.00	0.00	80.00	
2013850	事业运行	127.59	113.13	14.47	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	141.94	0.00	0.00	141.94	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

221	住房保障支出	287.00	287.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	287.00	287.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	287.00	287.00	0.00	0.00	

表 6

(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			3,024.32	2,423.82	268.50	332.00	
301	工资福利支出			2,316.17	2,316.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780.95	780.95	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.45	43.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553.60	553.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	221.13	221.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.88	39.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.25	227.25	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.33	13.33	0.00	0.00	

(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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.54	79.54	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.28	270.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.72	16.72	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			625.21	93.71	268.50	263.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183.18	0.00	67.12	116.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	0.00	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	15.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	

(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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.94	0.00	30.00	10.94	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130.00	0.00	0.00	130.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.41	0.00	28.41	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.71	93.71	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			33.94	13.94	0.00	20.00	

(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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.99	7.99	0.00	20.00	
310	资本性支出			49.00	0.00	0.00	49.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	33.00	0.00	0.00	33.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	16.00	0.00	0.00	16.00	

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	2,692.31	2,423.82	268.50	
201	一般公共服务支出	2,405.31	2,136.82	268.50	
20138	市场监督管理事务	2,405.31	2,136.82	268.50	
2013801	行政运行	2,277.72	2,023.69	254.03	
2013850	事业运行	127.59	113.13	14.47	
221	住房保障支出	287.00	287.00	0.00	
22102	住房改革支出	287.00	287.00	0.00	
2210201	住房公积金	287.00	287.00	0.00	

—33—

表 8

—42—

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			2,692.32	2,423.82	268.50	
301	工资福利支出			2,316.17	2,316.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780.95	780.95	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.45	43.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553.60	553.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	221.13	221.13	0.00	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.88	39.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.25	227.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.33	13.33	0.00	

(支出经济分类科目一不含上年结转) 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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.54	79.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270.28	270.28	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.72	16.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.60	9.60	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

302	商品和服务支出			362.21	93.71	268.50	
30201	办公费	50201	办公经费	67.12	0.00	67.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
30205	水费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	

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
0205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	15.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	

(支出经济分类科目一不含上年结转) 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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.41	0.00	28.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.71	93.71	0.00	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			13.94	13.94	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.99	7.99	0.00	

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	109.00	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	109.00
		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

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

		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	109.00	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	109.00	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	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	109.00	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

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
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
			109.00		109.00		109.00
本年收入合计	109.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

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	441.00	
143	西安市高陵区市场监督管理局	441.00	
143001	西安市高陵区市场监督管理局	435.00	
	通用项目	135.00	
	委托咨询业务	135.00	
	食品药品专项抽检经费	130.00	本项目共计 210 万元。核算标准为全区常驻人口，每千人四份的标准进行抽检。 2020 年抽检最少批次 1450 批，每批次买样费和检验费平均 1500 元每个。
	投诉举报专项经费	5.00	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%。
	专用项目	300.00	
	车辆经费	16.00	

	执法车辆更新专项经费	16.00	老旧执法车辆更新
	工程建设类	109.00	
	建设类机关办公楼及基层所维修改造经费	109.00	局机关位于鹿歌路，建成使用已15年。基层所办公楼尤为老旧。至今还在使用旱厕。现外墙石挂装饰不停脱落，楼顶屋面老化漏水，室内暖气、上下水管道老化，算怀严重。需尽快进行维修。2020年末完全维修完成。
	其他履职专项业务费	5.94	

表 10

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
	食品药品协管员补助	5.94	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	20.00	
	市级养老人员取暖降温费	20.00	原工商、质监下划前在市养老中心领取退休金人员的取暖费和降温费以及退休非统筹经费于2017年起由原市工商局、市质监局转拨，调整为市财政和相关区县财政进行结算。
	执法办案费用	149.06	

	食品安全监管经费	80.00	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管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。
	市场监管执法专项经费	69.06	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。
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	其他履职专项业务费	3.00	
	食品药品检验检测实验室运行维护	3.00	通过食品抽检可以判断食品加工环境及食品卫生环境，能够对食品被细菌污染的程度作出正确的评价，加强食品安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全，为人民饮食守住最后一道防线。

表 10

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
143004	西安市高陵区质量计量检测所	3.00	
	专用项目	3.00	

	其他履职专项业务费	3.00	
	计量检定业务专项经费	3.00	根据陕财办综(2017)18号精神, 计量检定业务收费取消后, 财政部门需妥善安排经费保障。

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

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	说明
类	款	项							类	款	类	款		
				合计				1369						291.00
201	38	05	143	西安市高陵区 市场监督管理局				67						49.00
201	38	05	143001	高陵区市场监 督管理局				67						49.00
201	38	05		市场监管执法 专项经费	A02010104 台 式计算机		台式机	20	310	02	503	06		10.00
201	38	05		市场监管执法 专项经费	A02010105 便 携式计算机		便携式	5	310	02	503	06		3.00
201	38	05		场监管执法专 项经费	A020899 其他 通信设备		执法记录仪	40	310	02	503	06		20.00
201	38	05		执法车辆更新 专项经费	A02030599 其 他乘用车		五菱宏光	2	310	19	503	99		16.00
201	38	99	143	西安市高陵区 市场监督管理局				1301						133.00
201	38	99	143001	西安市高陵区 市场监督管理局				1300						130.00

201	38	99		食品药品专项抽检经费	C0901 技术测试和分析服务		1430	1300	302	27	502	05		130.00	
-----	----	----	--	------------	-----------------	--	------	------	-----	----	-----	----	--	--------	--

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

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	说明
类	款	项							类	款	类	款		
201	38	99	143003	区食品药品检验检测中心				1						3.00
201	38	99		食品药品检验检测实验室运行维护	A1199 其他医药品		检测药品	1	302	18	505	02		3.00
212	08	99	143	高陵区市场监督管理局				1						109.00
212	08	99	143001	西安市高陵区市场监督管理局				1						109.00
212	08	99		建设类机关办公楼及基层所维修改造经费	B08 修缮工程		办公楼维修	1	302	13	502	09		109.00
				合计				1369						291.00

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

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					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	合计	小计	合计	小计	合计			小计	合计	小计	合计	小计	合计			小计	合计	小计	合计	小计	合计					
	合计	44.2	19.1	0.00	1.50	17.60	0.00	12.00	13.1	19.5	19.5	0.00	1.50	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	-12.00	-13.18		
143	西安市高陵区市场监督管理局	44.2	19.1	0.00	1.50	17.60	0.00	12.00	13.1	19.5	19.5	0.00	1.50	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	-12.00	-13.18		

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

单位编 码	单位名 称	2020 年						2021 年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算													
		合 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			会 议 费	培 训 费	合 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			会 议 费	培 训 费	合 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 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计			公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							
1430 01	西安市 高陵区 市场监 督管理 局	44. 28	19. .10	0.00	1.5 0	17. .60	0.00	17.60	12. 00	13. .18	18. .50	18. .50	0.00	1. 50	17. 00	0.00	17.0 0	0. 00	0.0 0	-2. 5. 78	-0. .60	0.00	0.0 0	-0. .60	-0.60 0	-1. 2. 00	-1. 3. 18

(不含上年结转) 单位：万元

单位编 码	单位名 称	2020 年						2021 年						增减变化情况					
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算					合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算					合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				

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

		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		会议费
				公务接待费	公务用车购置费					公务接待费	公务用车购置费				公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1430 03	西安市高陵区食品药品检验检测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(不含上年结转) 单位：万元

单位编码	单位名称	2020年				2021年				增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费
		合计	小计	公务	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	公务	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	公务	公务用车购置及运行维护费	

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

				因公出国(境)费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国(境)费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				因公出国(境)费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1430 04	西安市高陵区质量计量检测所	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	1. 00	1. 00	0.00	0. 00	1.0 0	0.00	1.00	0. 00	0.0 0	1. 00	1. 00	0.00	0. 00	1. 00	0.00	1.00	0. 00	0. 00

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案费用			
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:		69.06	
		其中: 财政拨款		69.06	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 全面强化基层食品安全监管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。</p> <p>目标 2: 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。</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	指标 1: 全区各类餐饮食品药品等经营店监管	95%	
			指标 2: 全区各类使用特种设备及电梯单位监管	95%	
	质量指标		指标 1: 确保群众食品药品安全	90%	
			指标 2: 保障各类设备无事故	90%	
	时效指标		定期进行检查	100%	
			日常巡查	90%	
	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: 保障群众饮食用药安全	90%	
			指标 2: 确保各类设备正常运行无事故	90%	

	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响指标	日常巡查监管	90%	
—51—	满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意率达到 90%	90%	

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品抽检经费		
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:	130	
		其中: 财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 在每年 1 月底前将《定期抽检监测年度计划表》上报市局。对于专项抽检监测应将制定的《专项抽检监测计划表》在实施 15 个工作日内上报市局; 目标 2: 对不合格的食品, 参照《西安市食品药品监督管理局食品安全抽检监测管理办法》执行, 确保及时化解食品安全风险。 目标 3: 对于食品检测结果等数据应于每年 6 月底、12 月底前将本辖区内《上(下)半年抽检监测检验结果汇总表》、《抽检监测不合格后处理情况汇总表》汇总后报市局; 对于药品抽检和检测数据, 应于 6 月底、10 月底上报抽检完成情况和风险评估报告, 重大安全隐患数据、信息随时上报。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	标产 出指	数量指标	指标 1: 食品药品抽样	1540 批次
	标产 出指	质量指标		
	时效指标			

		成本指标			
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: 保证群众食品安全	100%		
		指标 2: 保证群众用药安全	100%		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	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	90%	

—52—

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计量检定专项经费		
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:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	目标: 实现家用计量器具、集贸市场、自发交易市场等领域用于贸易结算计量器具免费检定, 使全区流通领域用于贸易结算的计量器具受检率达到 100%, 合格率达到 98%以上。引导并培育一批诚信计量自我承诺示范单位, 建立起民生领域计量器具的长效监管机制和经营者规范使用、检定机构依法强制检定、计量行政部门依法监管的流通领域计量器具长效管理机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标 1: 用于贸易结算的计量器具受检率	100%

			指标 2：计量器具合格率	98%	
	质量指标	指标 1：引导并培育一批诚信计量自我承诺示范单位。	10 个		
		指标 2：			
	时效指标				
	成本指标	仪器设备维护耗材	3 万		
	经济效益指标	指标 1：			
		指标 2：			
	社会效益指标	指标 1：保证强制检定工作计量器具量值传递的准确可靠	切实维护公民、法人、其他组织的切身利益		
		指标 2：			
	生态效益指标	指标 1：			
		指标 2：			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到 90%	90%	

—53—

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(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	其他资金
	任务 1	食品检测专项	130	130	

	任务 2	市场监管执法	69	69	
	任务 3	食品安全监管	80	80	
	金额合计		3133.31	3133.31	
年度 总体 目标	目标 1：突出服务，深化商事制度改革，优化市场环境。 目标 2：突出监管，推进事中事后监管，营造良好市场环境。 目标 3：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。				
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：受理投诉举报	2000 件	
			指标 2：立案调查	50 件	
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
	效益指标	成本指标	指标 1：		
		经济效益指标	指标 1：		
			指标 1：各项重点监督管理企业及监管对象巡查	规范各类市场主体经营行为，建立统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力，科学高效的新型市场监管体系，激发市场主体活力，促进经济社会持续健康发展	
		社会效益指标	指标 2：推动供给侧结构性改革，充分发挥消费拉动经济增长的基础作用，不断优化改善消费环境。	打击违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，加强成品油市场的监管，加强农产品的监管等等。	
			指标 1：		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：		
			群众满意度达到 90%	90%	

—54—

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		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		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69	年度资金总额:	69
		其中: 财政拨款	69	其中: 财政拨款	69
		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: 突出服务, 深化商事制度改革, 优化市场环境。 目标 2: 突出监管, 推进事中事后监管, 营造良好市场环境. 目标 3: 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。			目标 1: 全民消费维权法制意识普遍增强。 目标 2: 消费维权工作机制更加健全; 目标 3: 市场消费环境进一步优化。	
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: 各项重点监督管理企业及监管对象巡查	达到覆盖率为 100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 积极开展打假扶优, 严厉查处各项市场监管违法违规行为。	维护辖区人民群众的生命财产的安全, 维护国家群众利益。	
	时效指标	时效指标	指标 1: 解决市场秩序领域中的突出问题, 规范各类市场主体		
		成本指标	指标 1: 严厉打击假冒伪劣, 进一步整顿和规范市场经济秩序。严厉打击以假充真, 以次充好, 质量、计量、标准化、特种设备违法行为, 查办大案要案。	结案率达到 100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 致力于建立统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力量、科学高效的新型市场监管体系。	提高消费环境安全度, 经营诚信度和消费者满意度	
		生态效益指标	指标 1:		

	可持续影响指标	指标 1：打击违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，加强成品油市场的监管，加强农产品的监管等等。	1、全民消费维权法制意识普遍增强；2、消费维权工作机制更加健全；3、市场消费环境进一步优化。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达标	90%	