

西安市高陵区市场监督管理局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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。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。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。

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s。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、压力管道、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，食品药品检验检测中心。区市场监管局行政编制63名、事业编制70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、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。

(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、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。

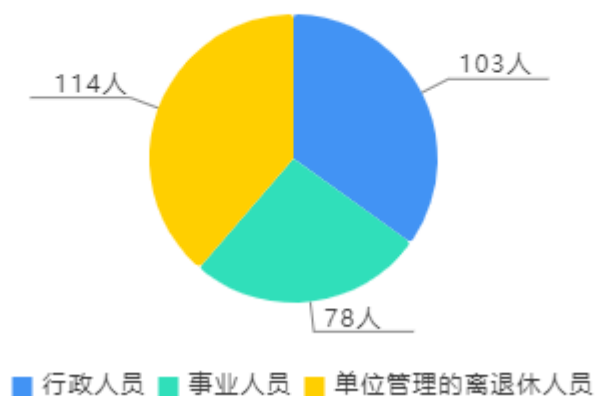
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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	
2	西安市高陵区质量计量检测所	
3	西安市高陵区食品药品检验检测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制152人，其中行政编制63人，事业编制89人；实有人员186人，其中行政103人,事业78人。单位管理的离退休人员114人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入3,390.19万元，其中：一般公共预算拨款3,390.19万元，较上年增加153.54万元，增长4.74%，增长

的主要原因是：单位人员工资调整及人员各类待遇提高；本部门2024年预算支出3,390.19万元，其中：一般公共预算拨款3,390.19万元，较上年增加153.54万元，增长4.74%，增长的主要原因是：单位人员工资调整及人员各类待遇提高。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,390.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3,390.19万元，较上年增加153.54万元，增长4.74%，增长的主要原因是：单位人员工资调整及人员各类待遇提高；本部门2024年财政拨款支出3,390.19万元，其中：一般公共预算拨款支出3,390.19万元，较上年增加153.54万元，增长4.74%，增长的主要原因是：单位人员工资调整及人员各类待遇提高。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,390.19万元，较上年增加243.54万元，增长7.74%，增长的主要原因是：单位人员工资调整及人员各类待遇提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,390.19万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1,468.11万元，较上年减少198.54万元，下降11.91%，下降的主要原

因是：单位行政人员退休及事业人员工资调整至事业运行；

（2）市场主体管理（2013804）10.00万元，较上年减少25.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：本年度取消个别专项业务减少业务经费支出；

（3）市场秩序执法（2013805）99.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增功能科目，用于开展市场监管执法等专项业务；

（4）药品事务（2013812）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目，用于开展药品专项抽检等业务；

（5）化妆品事务（2013814）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目，用于开展化妆品专项抽检等业务；

（6）质量安全监管（2013815）13.00万元，较上年增加8.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：本年度需加大专项业务开展经费略有增加；

（7）食品安全监管（2013816）65.00万元，较上年增加5.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年度加大专项业务开展活动经费略有增加；

（8）事业运行（2013850）770.85万元，较上年减少270.62万元，下降25.98%，下降的主要原因是：单位事业人员工资调整；

（9）其他市场监督管理事务（2013899）190.00万元，较上年增加26.00万元，增长15.85%，增长的主要原因是：本年度新增功能科目，将原市场主体管理中知识产权等专项业务调整至本科目；

(10) 行政单位离退休(2080501) 1.08万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增科目;

(11) 事业单位离退休(2080502) 0.02万元, 较上年减少0.00万元, 下降4.00%, 下降的主要原因是: 新增科目;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 285.56万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增科目;

(13) 行政单位医疗(2101101) 113.03万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增科目;

(14) 事业单位医疗(2101102) 14.34万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增科目;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 111.77万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增科目;

(16) 住房公积金(2210201) 239.54万元, 较上年增加65.02万元, 增长37.26%, 增长的主要原因是: 人员工资标准调整, 待遇提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

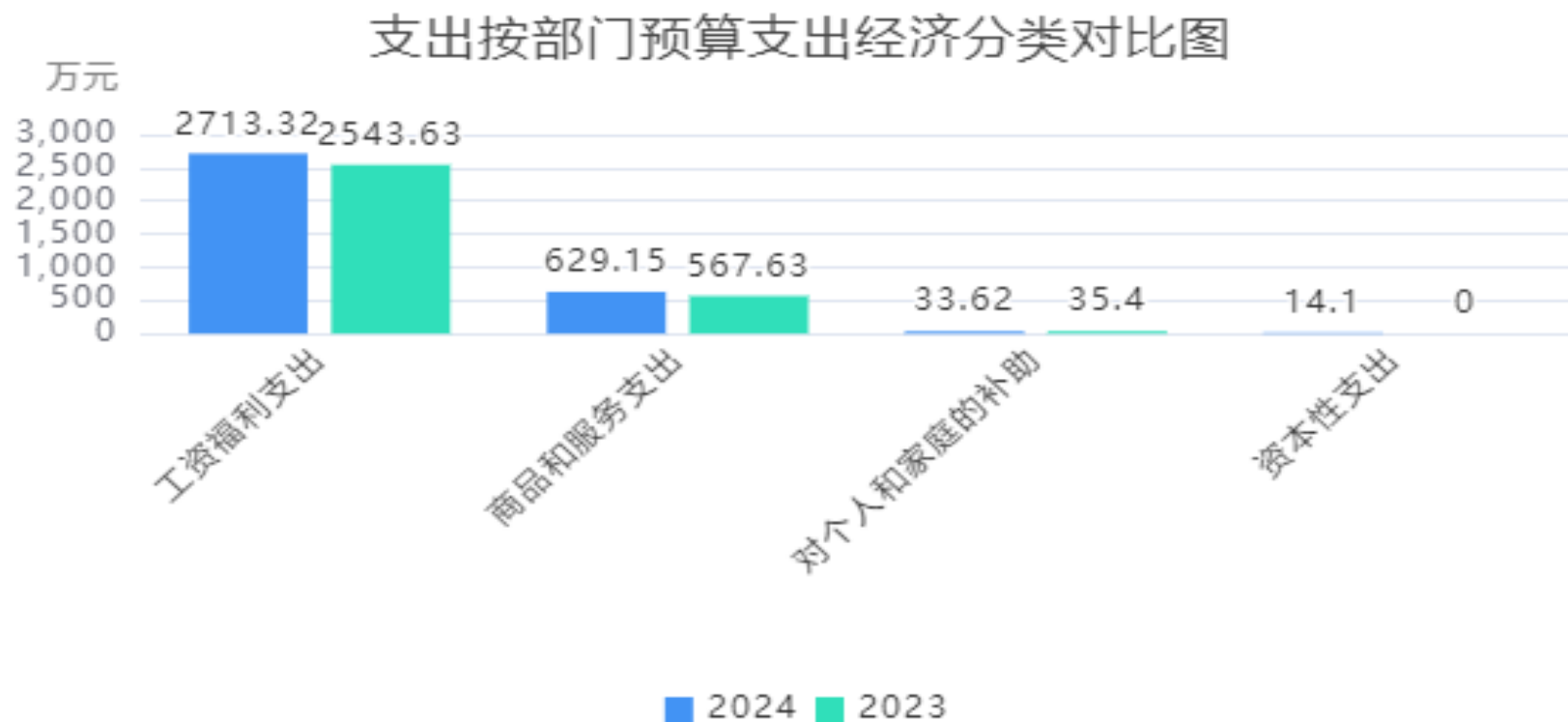
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,390.19万元，其中：

工资福利支出（301）2,713.32万元，较上年增加169.69万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资上调及各类人员待遇提高；

商品和服务支出（302）629.15万元，较上年增加61.52万元，增长10.84%，增长的主要原因是：本年度用于维修维护及公务人员交通补助略有增加；

对个人和家庭的补助（303）33.62万元，较上年减少1.78万元，下降5.03%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

资本性支出（310）14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划购置资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,390.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,411.40万元，较上年增加77.17万元，增长3.31%，增长的主要原因是：单位人员工资上调及各类待遇提升；

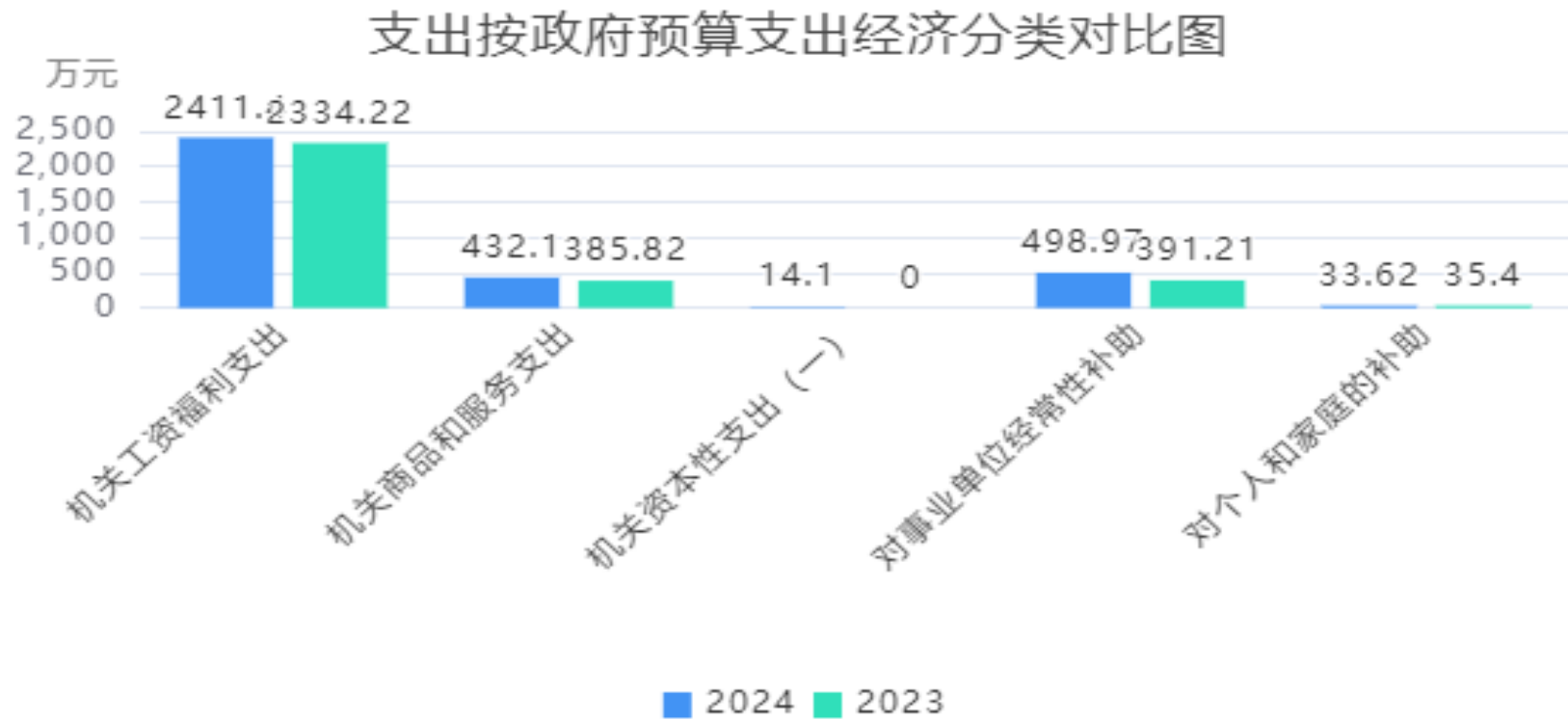
机关商品和服务支出（502）432.10万元，较上年增加46.28万元，增长12.00%，增长的主要原因是：维修维护费用增加；

机关资本性支出（一）（503）14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：年度计划购置资产；

对事业单位经常性补助（505）498.97万元，较上年增加107.76万元，增长27.55%，增长的主要原因是：人员待遇标准提升；

对个人和家庭的补助（509）33.62万元，较上年减少1.78万元，下降5.03%，下降的主要原因是：单位人员减少。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.00万元，较上年减少0.50万元，下降2.04%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费标准降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.17%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费标准降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共150.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算150.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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3,390.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排197.49万元，较上年减少42.42万元，下降17.68%，下降的主要原因是：单位人员退休及各类公用经费缩减。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	33,901,904.69	一、部门预算	33,901,904.69	一、部门预算	33,901,904.69	一、部门预算	33,901,904.69
1、财政拨款	33,901,904.69	1、一般公共服务支出	26,248,560.85	1、人员经费和公用经费支出	30,042,904.69	1、机关工资福利支出	24,113,984.38
(1) 一般公共预算拨款	33,901,904.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,133,215.08	2、机关商品和服务支出	4,320,971.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	89,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,773,489.61	3、机关资本性支出（一）	141,000.00
(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	136,200.00	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	4,989,749.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,859,000.00	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	2,866,623.36	(2) 商品和服务支出	3,518,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	336,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,391,366.16	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	141,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	2,395,354.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,901,904.69	本年支出合计	33,901,904.69	本年支出合计	33,901,904.69	本年支出合计	33,901,904.69
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							
收入总计	33,901,904.69	支出总计	33,901,904.69	支出总计	33,901,904.69	支出总计	33,901,904.69

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

单位：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	33,901,904.69	33,901,904.69	89,000.00							
143	西安市高陵区市场监督管理局	33,901,904.69	33,901,904.69	89,000.00							
143001	西安市高陵区市场监督管理局	28,903,683.48	28,903,683.48								
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	3,195,389.02	3,195,389.02	89,000.00							
143004	西安市高陵区质量计量检测所	1,802,832.19	1,802,832.19								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	33,901,904.69	一、财政拨款	33,901,904.69	一、财政拨款	33,901,904.69	一、财政拨款	33,901,904.69
1、一般公共预算拨款	33,901,904.69	1、一般公共服务支出	26,248,560.85	1、人员经费和公用经费支出	30,042,904.69	1、机关工资福利支出	24,113,984.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	89,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,133,215.08	2、机关商品和服务支出	4,320,971.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,773,489.61	3、机关资本性支出（一）	141,000.00
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	136,200.00	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	4,989,749.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,859,000.00	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	2,866,623.36	(2)商品和服务支出	3,518,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	336,200.00
		10、卫生健康支出	2,391,366.16	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	141,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,395,354.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,901,904.69	本年支出合计	33,901,904.69	本年支出合计	33,901,904.69	本年支出合计	33,901,904.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,901,904.69	支出总计	33,901,904.69	支出总计	33,901,904.69	支出总计	33,901,904.69

表5

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）

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	33,901,904.69	28,068,015.08	1,974,889.61	3,859,000.00	
201	一般公共服务支出	26,248,560.85	20,414,671.24	1,974,889.61	3,859,000.00	
20138	市场监督管理事务	26,248,560.85	20,414,671.24	1,974,889.61	3,859,000.00	
2013801	行政运行	14,681,102.09	12,887,730.99	1,793,371.10		
2013804	市场主体管理	100,000.00			100,000.00	
2013805	市场秩序执法	990,000.00			990,000.00	
2013812	药品事务	75,000.00			75,000.00	
2013814	化妆品事务	14,000.00			14,000.00	
2013815	质量安全监管	130,000.00			130,000.00	
2013816	食品安全监管	650,000.00			650,000.00	
2013850	事业运行	7,708,458.76	7,526,940.25	181,518.51		
2013899	其他市场监督管理事务	1,900,000.00			1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,866,623.36	2,866,623.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,866,623.36	2,866,623.36			
2080501	行政单位离退休	10,848.00	10,848.00			
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855,583.36	2,855,583.36			
210	卫生健康支出	2,391,366.16	2,391,366.16			
21011	行政事业单位医疗	2,391,366.16	2,391,366.16			
2101101	行政单位医疗	1,130,271.24	1,130,271.24			
2101102	事业单位医疗	143,438.22	143,438.22			
2101103	公务员医疗补助	1,117,656.70	1,117,656.70			
221	住房保障支出	2,395,354.32	2,395,354.32			
22102	住房改革支出	2,395,354.32	2,395,354.32			
2210201	住房公积金	2,395,354.32	2,395,354.32			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	33,901,904.69	28,068,015.08	1,974,889.61	3,859,000.00	
301	工资福利支出			27,133,215.08	27,133,215.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,058,896.75	8,058,896.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957,675.55	957,675.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,834,950.00	3,834,950.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,830.00	167,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,937,608.00	3,937,608.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	502,320.00	502,320.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,414,620.00	1,414,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572,340.00	572,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,533,632.00	2,533,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,951.36	321,951.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,130,271.24	1,130,271.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,438.22	143,438.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,042,039.80	1,042,039.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,616.90	75,616.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,443.19	39,443.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,227.75	5,227.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,122,523.40	2,122,523.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,830.92	272,830.92			
302	商品和服务支出			6,291,489.61	798,600.00	1,974,889.61	3,518,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,600.00		331,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,200.00		63,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	820,000.00		240,000.00	580,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	409,000.00			409,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	149,000.00			149,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	980,000.00		240,000.00	740,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,610,000.00			1,610,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	142,771.10		142,771.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,118.51		18,118.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	798,600.00	798,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			336,200.00	136,200.00		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	210,848.00	10,848.00		200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125,160.00	125,160.00			
310	资本性支出			141,000.00			141,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	141,000.00			141,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	30,042,904.69	28,068,015.08	1,974,889.61	
201	一般公共服务支出	22,389,560.85	20,414,671.24	1,974,889.61	
20138	市场监督管理事务	22,389,560.85	20,414,671.24	1,974,889.61	
2013801	行政运行	14,681,102.09	12,887,730.99	1,793,371.10	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	7,708,458.76	7,526,940.25	181,518.51	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,866,623.36	2,866,623.36		
20805	行政事业单位养老支出	2,866,623.36	2,866,623.36		
2080501	行政单位离退休	10,848.00	10,848.00		
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855,583.36	2,855,583.36		
210	卫生健康支出	2,391,366.16	2,391,366.16		
21011	行政事业单位医疗	2,391,366.16	2,391,366.16		
2101101	行政单位医疗	1,130,271.24	1,130,271.24		
2101102	事业单位医疗	143,438.22	143,438.22		
2101103	公务员医疗补助	1,117,656.70	1,117,656.70		
221	住房保障支出	2,395,354.32	2,395,354.32		
22102	住房改革支出	2,395,354.32	2,395,354.32		
2210201	住房公积金	2,395,354.32	2,395,354.32		

表8

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）

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	30,042,904.69	28,068,015.08	1,974,889.61	
301	工资福利支出			27,133,215.08	27,133,215.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,058,896.75	8,058,896.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957,675.55	957,675.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,834,950.00	3,834,950.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,830.00	167,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,937,608.00	3,937,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	502,320.00	502,320.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,414,620.00	1,414,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572,340.00	572,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,533,632.00	2,533,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,951.36	321,951.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,130,271.24	1,130,271.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,438.22	143,438.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,042,039.80	1,042,039.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,616.90	75,616.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,443.19	39,443.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,227.75	5,227.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,122,523.40	2,122,523.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,830.92	272,830.92		
302	商品和服务支出			2,773,489.61	798,600.00	1,974,889.61	
30201	办公费	50201	办公经费	331,600.00		331,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,200.00		63,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240,000.00		240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00		240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	142,771.10		142,771.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,118.51		18,118.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	798,600.00	798,600.00		

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	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			136,200.00	136,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,848.00	10,848.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125,160.00	125,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,859,000.00	
143	西安市高陵区市场监督管理局	3,859,000.00	
143001	西安市高陵区市场监督管理局	2,070,000.00	
	专用项目	2,070,000.00	
	检查费用	650,000.00	
	食品安全监管经费	650,000.00	
	特殊经费	200,000.00	
	市级养老人员年度降温及取暖费	200,000.00	
	执法办案费用	1,220,000.00	
	市场监督管理及执法专项	900,000.00	
	特种设备安全专项整治经费	130,000.00	
	消费者投诉举报专项经费	90,000.00	
	知识产权保护专项经费	100,000.00	
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	1,739,000.00	
	专用项目	1,739,000.00	
	其他履职专项业务费	1,739,000.00	
	2024年市级化妆品抽样经费	14,000.00	
	2024年市级药品抽样经费	75,000.00	
	食品药品专项抽检经费	1,500,000.00	
	实验室运行维护费	150,000.00	
143004	西安市高陵区质量计量检测所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	计量检定业务专项经费	50,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						1,500,000.00	
201	38	99	1	全额				1						1,500,000.00	
201	38	99	143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心				1						1,500,000.00	
201	38	99		食品药品专项抽检经费	C19990000其他专业技术服务		食品药品检验检测	1	302	27	505	02		1,500,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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：	65	
			其中：财政拨款	65	
			其他资金		
总体目标	辖区内行政执法、打击各类食品违法行为，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	辖区内食品餐饮经营单位数量	≥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时间	2024年1-12月	
		成本指标	品类食品安全相关检查总费用	60万元	
	效益指标	社会效益指标	全年度发生食品安全事故	≤1起	
		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	群众满意度	≥85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	90	
			其中：财政拨款	90	
			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	办理案件数	≥98件	
		质量指标	打击各类违法行为及投诉处理率	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	市场监督管理及执法费用	90万元	
	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%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	保障市级养老人员年度降温及取暖费按时足额发放				
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	市级离退休人员	61人	
		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	市级养老人员年度降温及取暖费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休职工基本福利	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	13	
			其中：财政拨款	13	
			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				
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	设备检测次数	≥1次	
		质量指标	电梯等特种设备保险覆盖率	≥70%	
		时效指标	开展年度专项整治	2024年1-12月	
		成本指标	特种设备安全专项整治经费	13万元	
	效益指标	社会效益指标	保障设备使用安全	≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

部门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：	9	
			其中：财政拨款	9	
			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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投诉案件类型	≥1种	
		质量指标	投诉件核查率	100%	
			核查回复完成率	100%	
		时效指标	时限内核查回复及时率	95%	
		成本指标	投诉举报专项费用	9万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉案件查处	≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			知识产权保护		
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：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	辖区各类知识产权保护及专利转化等业务开展				
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	受理消费者投诉举报案件数	≥370件	
		质量指标	案件处理完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	消费者投诉举报奖励金	9万元	
	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	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

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	其他资	
	投诉举报	消费者投诉举报专项经费	9	9		
	特种设备安全	特种设备安全专项整治经费	13	13		
	食品安全监管	食品安全监管经费	65	65		
	市场监管及执法	市场监督管理及执法	90	90		
	知识产权	知识产权保护	10	10		
	市级养老人员保障	发放市级养老人员降温及取暖费	20	20		
	食品药品抽检	完成国抽任务	173.9	173.9		
	实验室维护	实验室运行维护	15	15		
金额合计			385.9	385.9		
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：辖区行政执法，打击各类市场违法行为，并开展相关宣传					
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%		
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	完成年度工作任务	207万元		
	效益指标	社会效益指标	全年度发生食品安全事故	≤1起		
			食品安全科普宣传活动覆盖率	≥60%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表16

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:	
		款	其中: 财政拨	款	其中: 财政拨
		金	其他资	金	其他资
总体	实施期总目标			年度目标	
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:		
		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