

西安市新城区市场监督管理局

2022 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、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

第一部分 部门概况

- 一、西安市新城区市场监督管理局主要职责

西安市新城区市场监督管理局为区政府工作部门，为正处级，主要职责是：

(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理，贯彻执行国家有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)贯彻落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。依法发布新兴产业相关信息、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。

(三)负责组织市场监管(知识产权)综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍的建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。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。

(四)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行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权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。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消费者申诉举报中心网络体系建设工作，指导区消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，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。

(五)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。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

(六)负责促进知识产权运用。宣传知识产权运用和规范交易的政策措施，

开展知识产权工作的国际合作与交流活动，协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责知识产权保护工作。贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设，开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，开展知识产权预警和涉外保护工作。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。

(八)负责宏观质量管理。拟定并实施全区质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作，按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度.承担产品防伪的相关工作。承担区质量强区工作领导小组办公室日常工作。

(九)负责产商品质量安全监督管理。配合开展产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。开展产商品质量分类监管。

(十)负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(十一)负责食品安全监督管理综合协调。组织实施有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，开展重大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并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会办公室日常工作。

(十二)负责食品、特殊食品、保健食品安全监督管理。推动落实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。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

(十三)负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。执行药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。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。

(十四)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，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。

(十五)负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法监督检查团体标准、企业标准相关工作。实施标准化激励政策，规范标准化活动.协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

(十六)负责统一管理认证认可与检验检测工作，依法监督管理认证认可与检验检测工作贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度，促进认证认可与检验检测行业发展，配合推进检验检测机构改革。开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

(十七)负责全区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。

(十八)贯彻执行动物卫生监督，防疫检疫相关法律法规:依法监督管理动物疫病防治工作;依法查处检疫不合格的动物及动物产品，组织监督做好无害化处理工作。

(十九)协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十一)有关职责分工。

1.与区工信和商务局、区市场中心的有关职责分工。区市场监管局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序职责。区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划和商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易市场(批发市场)、农贸市场的工程安全监管等工作。

2.与公安新城分局、站前分局的有关职责分工。区市场监管局与公安新城分局、站前分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监管部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监管部门应当予以协助。

3.与区卫生健康局的职责分工。区市场监管局在监督管理中发现需要进行食品安全评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议，区卫生健康局负责食品安全风险评估和食品安全标准等相关工作，区卫生健康局会同区市场监管局等部门实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险

监测或者接到举报审发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取处置措施。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的职责分工。区市场监管局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 区市场监管局设下列内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、市场监管综合协调科、市场秩序和信用监督管理科、网络交易监督管理和信息科技科、广告监督管理和知识产权科、价格监督检查和反不正当竞争科、食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理和食品药品抽检科、药品医疗器械和不良反应监督管理科、特殊食品化妆品监督管理科、计量标准认证和质量监督管理科、特种设备安全监察科，市场主体发展科。

二、2022年市场监管系统主要工作任务及目标

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是新城奋力谱写高质量发展新篇章的重要之年，做好市场监管工作意义重大、责任重大。今年主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记3次来陕考察重要讲话精神，认真落实区委区政府决策部署，根据全国、全省、全市市场监管工作会议要求，按照全方位推动高质量发展目标要求和九项重点提升工作矩阵，统筹做好疫情防控和服务经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，把握“四项要求”（服务全局、改革创新、依法监管、严守底线），坚定“四大目标”（职能大融合、监管大提质、服务大提质、能力大提升），持之以恒优化营商环境、规范市场竞争、

坚守安全底线、提升质量发展高线，加快幸福新城建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

今年，我们要突出抓好五个方面

（一）坚持底线思维，坚决守牢市场安全防线。坚持把守住安全底线作为市场监管工作的重中之重，突出“严”的主基调，切实抓好常态化疫情防控、食品药品、特种设备和工业产品质量安全风险管控，不断巩固市场监管领域安全形势稳中向好的基础。

一是提升常态化疫情防控处置水平。面对当前疫情形势，我们必须要有打持久战、攻坚战的思想准备，必须始终绷紧疫情防控这根弦，坚决抓好进口冷链食品“人物同防”，严格落实“三专、三证、四不”制度，加大进口非冷链货品抽查和消杀措施检查力度，切实做到来源可查、去向可追、风险可控；坚决抓好“四类药品”实名销售监管，加大对零售药店和食品安全监管；坚决抓好重点场所、重点人群、重点环节的核酸检测、扫码测温、佩戴口罩、环境消杀等常态化防控措施，持续巩固拓展来之不易的疫情防控成果。

二是提升“四品一械”安全水平。充分发挥食药安办牵头抓总作用，统筹指导全区食品药品安全工作。深入开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，全面化解风险隐患，着力打造更多特色亮点。持续开展餐饮质量安全提升行动，推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到95%以上。实施餐饮分级管理，积极稳妥做好重大活动食品安全保障工作。强化食品监督抽检，完成食品抽检2579批次。深入实施“药品安全放心工程”，扎实开展药品安全专项整治行动，紧盯药品、医疗器械、化妆品领域群众反映强烈的突出问题，对制假售假零容忍、出快手、下重拳，不断规范经营秩序。加大对网络销售、防疫类医疗器械、集采品种的监督检查力度，强化高风险产品抽检，全面促进人民群众用药用械用妆安全。

三是提升特种设备和产品质量安全水平。严格落实特种设备使用单位主体责任，强化特种设备安全双重预防机制。扎实推进特种设备专项整治三年行动，深入开展城镇燃气安全专项整治，持续推进电梯物联网覆盖率，压实

各方责任，不断提高特种设备安全管理水平。强化产品质量监督抽查，加大对涉及安全、健康、环保以及消费者关注的产品质量监督抽查力度，对许可获证企业开展质量安全隐患排查和专项治理，坚决杜绝系统性质量安全事件。

（二）坚持优化环境，建设高标准市场体系。突出改革与服务，坚持营商环境、市场环境、法治环境、消费环境一起抓，积极推进市场扩容提质，助推辖区社会经济高质量发展。

一是深入优化营商环境。持续深化商事制度改革，深入推进企业开办“一网通办”“跨省通办”“同城通办”“一件事一次办”改革，常态化推进企业开办“3小时以内办结”，切实降低企业制度性成本，更大力度激发市场活力。充分发挥市场监管职能作用，建立“有求必应、无事不扰”服务企业工作机制，开展“心诚办+服务”扶商助企行动，构建亲清营商环境，促进市场主体稳步增长，力争全年新增市场主体1万户。

二是全面规范市场环境。发挥公平竞争审查联席办牵头抓总作用，强化公平竞争执法，推动公平竞争审查制度持续落实，不断维护市场竞争秩序。持续推进“涉企收费、减轻企业负担”专项行动，全面清理整治转供电、医疗教育等重点领域乱收费行为。加强广告监管执法，对群众最关注、反映最强烈的“四品一械”、金融类、房地产类广告实施重点监管，坚决查处虚假违法广告。深入开展民生领域“铁拳行动”，聚焦“民怨最深、危害最强、监管责任最大”的重点领域，加大执法办案力度，加强行刑衔接、联合惩戒，全方位净化市场环境。

三是不断优化法治环境。严格推行行政执法“三项制度”，推进严格规范公正文明执法。加强法律业务培训，进一步提高依法行政工作水平。做好行政执法监督，积极开展案件检查、审核、评议、纠正活动，提高办案质量。强化行政执法指导，倡导新型执法监督理念，不断提高执法“温度”。全面落实“八五”普法规划，扎实开展法治宣传活动。

四是创建良好消费环境。持续推进放心消费创建工作，培育一批放心消费示范单位，以更高的标准要求树立行业标杆，并注重发挥示范单位的引领

带动作用。进一步优化完善投诉举报工作处理标准体系，分流更精准、办理更规范、反馈更严谨、结果更满意，力争按时办结率、结果满意率均达到100%。

(三)坚持系统治理，全面提升市场监管综合效能。创新完善监管机制，增强众治之力、智治之效，夯实市场治理综合效能提升的支撑力量。

一是用好协同监管机制。充分发挥市场监管部门承担的有关领导小组和联席会议办公室职能优势，积极推进市场监管重大事项、难点问题、重要举措上升为党委政府决策，落实党政同责，加强部门协作，形成齐抓共管工作格局。

二是用好信用监管手段。立足智慧市场监管，完善“双随机、一公开”、“互联网+监管”、重点监管和信用监管等贯通融合、协同联动，加强重点领域事中事后监管，提高监管的精准性、协同性和规范化水平。深入推进部门联合“双随机、一公开”抽查常态化，部门联合抽查占比由3%提高到6%。完善信用信息归集、公示、惩戒和信用修复机制，加强经营异常名录和严重违法失信名单管理，形成“一处违法，处处受限”的联合惩戒工作格局。

三是用好新闻媒体平台。发挥新闻媒体科普宣传、正向引领、舆论监督作用，围绕市场监管职能，紧扣服务保障民生，对准市场监管新举措、新亮点，进一步加大舆论引导力度，提升宣传工作质量，营造良好舆论氛围，向社会充分展现市场监管部门的新面貌新气象。

(四)坚持创新驱动，引领推动高质量发展。充分发挥市场监管职能作用和知识产权创新驱动作用，为新城经济发展积累更多动能，贡献更多力量。

一是持续深化质量强区战略。以质量效益为中心、以质量创新为动力、以质量惠民为方向，全力做好质量提升工作，培育新城高质量发展的竞争新优势。积极指导帮扶企业参与第九届西安市质量奖评选和第十届陕西质量奖培育、申报工作。深入落实“标准化+”工作，大力推动服务业标准化试点创建工作，持续推进对标达标提升工作。

二是继续抓好计量认证管理。做好“计量中小企业行”活动，提升计量

技术机构服务能力。加强计量行政监管，做好民生计量工作。开展计量惠民活动和“5.20 世界计量日”等系列宣传活动，普及质量认证知识。加强检验检测机构监督检查和企业自愿性认证监督检查，持续提升质量管理水平。

三是全面强化知识产权工作。积极争创国家知识产权强国建设试点区，着力构建与区域发展水平相适应的知识产权管理体制和工作体系，不断提高知识产权创造质量和知识产权成果转化运用效益，助力企业创新发展。2022年力争全区万人发明专利拥有量达到16件以上。积极申请新增知识产权维权援助服务工作站，开展知识产权保护宣传、培训和咨询活动。加强知识产权行政执法保护，依托市知识产权保护中心信用服务平台，加强知识产权信用监管。

(五) 坚持全面从严治党，建立高效监管队伍。深入推进全面从严治党，全面加强党对市场监管工作的领导，为市场监管事业发展提供坚强政治保障。一是强化政治机关建设。坚持不懈加强党的创新理论武装，巩固拓展党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动，在学思践悟中锤炼过硬政治品格。认真贯彻新时代党的建设总要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，守好意识形态阵地，用实际行动捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在强化政治统揽、政治规矩、政治责任中不断提高政治领悟力、政治判断力和政治执行力，确保正确政治方向。要强化基层党组织建设，积极推动党支部规范提升，不断提高基层党组织凝聚力和战斗力。

二是强化履职能力建设。加强基层执法人员能力建设和基层人才队伍建设，深入开展“一周一法、一月一考”全员学法活动，通过“岗位练兵”“以案代训”“案件评议”等方式，实现系统性学习，切实提高干部的业务水平和综合能力，全面推进高素质专业化监管队伍建设；想方设法争取上级支持，通过统一招聘、人才引进、上级调配等方式，不断加强基层监管力量的合理化配置，着力解决基层年龄结构不合理、监管力量配置不均衡、业务覆盖不全面等突出问题，确保人员力量符合辖区监管实际；牢固树立正确用人导向，进一步做好干部选拔任用和岗位轮换工作，加大对优秀年轻干部的选

选拔任用力度，同时兼顾长期默默无闻、埋头出力的老实人、老同志，在全局上下营造真抓实干、争先创优的浓厚氛围，最大限度激发干部队伍活力。

三是强化基层基础建设。积极争取上级支持，着力解决办公场所基础设施老化、设备配置不统一、功能设置不合理、制度上墙不规范、对外标识不健全等突出问题，同步加强资产管理，提升基层监管保障水平，“以点带面”大力推动市场监管所标准规范化建设工作。全面推行网格化监管模式，各市场所科学划分管理网格，合理配置监管人员，明确监管职责，实施动态巡查和精准监管，确保对管理区域和职能业务全覆盖。

四是强化纪律作风建设。坚持严的主基调不动摇，坚决支持和配合驻局纪检监察组履行监督责任，开展监督执纪工作，深化运用监督执纪“四种形态”，深入纠治“四风”顽疾，既抓“老问题”，又盯“新表现”，巩固拓展以案促改工作成果，大力培育“勤快严实精细廉”作风，锲而不舍营造风清气正的良好政治生态。

三、部门预算单位构成

西安市新城区市场监督管理局(以下简称区市场监管局)是区政府工作部门。预算经费管理方式均为财政全额拨款预算单位。只有西安市新城区市场监督管理局（本级）无所属下级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区市场监督管理局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，西安市新城区市场监督管理局编制 466 人，其中行政及参公编制 331 人、事业编制 135 人；实有人员总计 350 人，其中行政及参公 247 人、事业 103 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一)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。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 5570.8803 万元，其中一般公共预算拨款收入 5570.8803 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 493.34 万元，主要原因是人员待遇增加、医保改革等；2022 年本部门预算支出 5570.8803 万元，其中一般公共预算拨款支出 5570.8803 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 493.34 万元，主要原因是人员待遇增加、医保改革等。

(三) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5570.8803 万元，其中一般公共预算拨款收入 5570.8803 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 493.34 万元，主要原因是人员待遇增加、医保改革等。2022 年本部门财政拨款支出 5570.8803 万元，其中一般公共预算拨款支出 5570.8803 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 493.34 万元，主要原因是人员待遇增加、医保改革等。

(四) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5570.8803 万元，较上年增加 493.34 万元，主要原因是人员待遇增加、医保改革等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5570.8803 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013801) 4261.7528 万元，较上年增加 873.22 万元，主要原因是医保改革，单位支付增加。

(2) 一般行政管理事务 (2013802) 129.0000 万元，较上年减少 105 万元，原因是专项业务经费减少。

(3) 市场主体管理 (2013804) 250.7700 万元，较上年增加 240.77 万元，主要原因是经费保障偏重于市场发展及职能划转，故经费增加。

(4) 市场秩序执法 (2013805) 240.0000 万元，较上年减少 7.95 万元，主要原因是优化营商环境。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 5.1646 万元，较上年增加 0.5158 万元，原因是人员待遇增多。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 193.6688 万元，较上年增加 19.3406 万元，原因是医疗基数增加。

(7) 公务员医疗补助 (2101133) 87.5643 万元，上年由财政直接支付，今年单位支付，故无法比较上下年数据。

(8) 公务员医疗补助 (2101199) 3.8400 万元，较上年减少 0.4224 万元，原因是人员退休增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5570.8803 万元，其中：

工资福利支出 (301) 4327.89 万元，较上年增加 246.83 万元，原因是人员待遇增加。

商品和服务支出 (302) 1045.05 万元，较上年增加 65.08 万元，原因是增加项目经费。

对个人和家庭的补助 (303) 197.94 万元，较上年增加 181.53 万元，原因是公务员医疗补助及定额补助列支。

(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 5570.8803 万元，其中：

工资福利支出（301）4327.89万元，较上年增加246.83万元，原因是人员待遇增加。

商品和服务支出（302）1045.05万元，较上年增加65.08万元，原因是增加项目经费。

对个人和家庭的补助（303）197.94万元，较上年增加181.53万元，原因是公务员医疗补助及定额补助列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

（六）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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

（一）“三公”经费预算情况

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出47.5万元，比去年较少20.5万元，总体呈下降形态。其中公务用车运行维护费经费47.5万元，增加5万元主要原因为市财政划转车辆增多；培训费0万元，比上年减少17

万元，主要原因为无大型培训活动；会议费 8 万元，比上年减少 8 万元，主要原因为无大型会议；公务接待费 0 万元比上年减少 0.5 万元。

（二）会议费与培训费预算情况

2022 年我部门一般公共预算安排培训经费 0 万元，主要原因为无大型培训活动；会议费 0 万元，主要原因为无大型会议。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 2021 年年末，西安市新城区市场监督管理局单位资产总额为 2548.67 万元，共有公务及执法执勤车辆 33 辆，其中执法车辆 29 辆，特种专业技术用车 3 辆，非执法执勤车辆 1 辆。

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 388.99 万元，主要用于合并后新职能所需购置办公设备。其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 328.99 万元、政府采购工程类预算 30 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拨款 5570.8803 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 142.4 万元，这一部分支出按照西安市新城区行政事业单位基本支出预算定额标准申报，单位人数与标准的变化是影响支出数的主要因素。我部门 2021 年的新考入事业人员增多及退休人员增多等因素。

本部门无 2021 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、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

4、基本支出是指区级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

7、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

8、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

9、机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括包括办公及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	空表	我局无政府性基金预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	空表	我局无政府性基金预算，已公开空表
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

西安市新城区市场监督管理局(部门)								单位: 元
序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	55708803.41	一、部门预算	55708803.41	一、部门预算	55708803.41	一、部门预算	55708803.41
2	1、财政拨款	55708803.41	1、一般公共服务支出	48815228.00	1、人员经费和公用经费支出	49511103.41	1、机关工资福利支出	43278876.01
3	(1)一般公共服务预算拨款	55708803.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43278876.01	2、机关商品和服务支出	10450517.40
4	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	4252817.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1979410.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	6197700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	4047068.08	(2)商品和服务支出	6197700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1979410.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2846507.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41

2022年部门综合预算收入总表

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市新城区市场监督管理局(部门)

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	55708803.41	一、财政拨款	55708803.41	一、财政拨款	55708803.41	一、财政拨款	55708803.41
2	1、一般公共预算拨款	55708803.41	1、一般公共服务支出	48815228.00	1、人员经费和公用经费支出	49511103.41	1、机关工资福利支出	43278876.01
3	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	43278876.01	2、机关商品和服务支出	10450517.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4252817.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1979410.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6197700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4047068.08	(2)商品和服务支出	6197700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1979410.00
11			10、卫生健康支出	2846507.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41	本年支出合计	55708803.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41	支出总计	55708803.41

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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）							单位：元
序号	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
1		合计	55,708,803.41	47,281,366.01	2,229,737.40	6,197,700.00	
2	201	一般公共服务支出	48,815,228.00	40,387,790.60	2,229,737.40	6,197,700.00	
3	20138	市场监督管理事务	48,815,228.00	40,387,790.60	2,229,737.40	6,197,700.00	
4	2013801	行政运行	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	
6	2013804	市场主体管理	2,507,700.00	0.00	0.00	2,507,700.00	
7	2013805	市场秩序执法	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,047,068.08	4,047,068.08	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	1,936,688.00	1,936,688.00	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	875,643.33	875,643.33	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,176.00	34,176.00	0.00	0.00	

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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）								单位：元	
序号	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
1		合计			55,708,803.41	47,281,366.01	2,229,737.40	6,197,700.00	
2	301	工资福利支出			43,278,876.01	43,278,876.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,997,246.00	14,997,246.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,134,144.00	11,134,144.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,679.00	941,679.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,211,620.00	3,211,620.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1,970,864.00	1,970,864.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	875,643.33	875,643.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,646.00	51,646.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,651,004.00	5,651,004.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	449,607.60	449,607.60	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10,450,517.40	2,023,080.00	2,229,737.40	6,197,700.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,508,316.00	0.00	1,016,816.00	491,500.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	30,000.00	370,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,328,200.00	0.00	20,000.00	1,308,200.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,788,000.00	0.00	50,000.00	2,738,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	317,921.40	0.00	317,921.40	0.00	
26	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,023,080.00	2,023,080.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	
29	303	对个人和家庭的补			1,979,410.00	1,979,410.00	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	116,762.00	116,762.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	1,862,648.00	1,862,648.00	0.00	0.00	

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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）						单位：元
序号	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
1		合计	49,511,103.41	47,281,366.01	2,229,737.40	
2	201	一般公共服务支出	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	
3	20138	市场监督管理事务	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	
4	2013801	行政运行	42,617,528.00	40,387,790.60	2,229,737.40	
5	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	
7	2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,047,068.08	4,047,068.08	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	51,646.00	51,646.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	2,846,507.33	2,846,507.33	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	1,936,688.00	1,936,688.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	875,643.33	875,643.33	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,176.00	34,176.00	0.00	

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-不含上年结转）

西安市新城区市场监督管理局（部门）								单位：元
序号	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
1		合计			49,511,103.41	47,281,366.01	2,229,737.40	
2	301	工资福利支出			43,278,876.01	43,278,876.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,997,246.00	14,997,246.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,134,144.00	11,134,144.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,679.00	941,679.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,211,620.00	3,211,620.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	3,995,422.08	3,995,422.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1,970,864.00	1,970,864.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	875,643.33	875,643.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,646.00	51,646.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,651,004.00	5,651,004.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	449,607.60	449,607.60	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,252,817.40	2,023,080.00	2,229,737.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,016,816.00	0.00	1,016,816.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	317,921.40	0.00	317,921.40	
26	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	475,000.00	0.00	475,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,023,080.00	2,023,080.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	40,000.00	0.00	40,000.00	
29	303	对个人和家庭的补			1,979,410.00	1,979,410.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	116,762.00	116,762.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	1,862,648.00	1,862,648.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类	预 算 数
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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	0.00
3			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
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

西安市新城区市场监督管理局(部门)				单位: 元
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,197,700.00	
2	210	西安市新城区市场监督管理局	6,197,700.00	
3	210001	西安市新城区市场监督管理局	6,197,700.00	
4		专用项目	6,197,700.00	
5		其他履职业务经费	6,197,700.00	
6		12315体系建设经费	50,000.00	提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。
7		办公场所租赁	940,000.00	五家市场所租赁，已签订租赁合同（财政安排68万元，非税安排26万元）
8		打击传销经费	30,000.00	为了更好地打击传销活动，净化社会环境，为维护市场经济秩序和社会和谐稳定。
9		后勤服务及物业费	250,000.00	西一路市场所50000元，胡家庙所26880元，中山门所24000元，解放门所53000元，康复路所19500元，韩森寨所22000元，太华路所29183元，自强路所14000元，原曲江景区所24120元，长乐西所21600元，合计250000元。（财政安排9万，非税安排16万）
10		化妆品安全监管及抽验检验	100,000.00	及时发现化妆品潜在安全隐患，坚持检管结合，加大违法违规行为打击力度，规范化化妆品生产经营秩序，营造规范有序、公平竞争的商业环境，保障化妆品的消费安全，进一步加强和规范化化妆品经营秩序，确保化妆品质量安全。（非税安排）
11		机关及监管所办公场所修缮经费	300,000.00	局机关办公楼粉刷10万元，局机关办公楼电路改造5万元，解放门市市场所修缮5万元，韩森寨市场所修缮5万元，中山门市场所修缮5万元。（非税安排）
12		价格监督检查经费	49,500.00	负责全区价格监督检查工作，依法查处各种价格、收费违法行为；受理价格投诉举报；开展价格诚信体系建设，推行明码标价制度。因开展物价检查日常开展工作需要，需支付日常公用经费及人员工资等。
13		劳务派遣	1,000,000.00	由于工作需要，我单位在服务大厅、各市场所大厅聘用人员，用于辅助工作人员服务群众，另聘用个别厨师及保安保洁人员，保障正常运行。（非税100万元）
14		商事制度改革专项经费	100,000.00	处理好政府和市场的关系，坚持市场化改革方向，进一步增强市场活力，推动“大众创业，万众创新”，不断努力使市场监管落实到位，使企业具备全程电子化申请登记和领取电子营业执照的条件，通过大数据的监控，使企业活跃度保持在70%左右。
15		食安委工作经费	240,000.00	区食安委办公室协调组织成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。
16		食品安全监管及专项整治	100,000.00	食品安全监管及专项整治项目，创建国家食品安全城市，食品安全总体状况持续稳定在较高水平，特别是粮食制品、食用油、蔬菜、水果、肉及肉制品、蛋、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辅食品的食品状况稳定、无重大食品安全事故事件发生。食品行业依法诚信经营，产业健康发展，群众对食品安全状况满意度达到70%以上。（非税安排）
17		食品安全举报奖励专项基金	50,000.00	为鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，严厉打击食品药品违法犯罪行为，确保食品药品安全。
18		食品抽验检验经费	2,000,000.00	辖区人口满足4份/千人样本量，目前新城区常驻人口约65万人，共需抽检任务2600批次，其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次，共计应不少于1300批次，快检任务（批次）2160批次。（非税安排100万元，财政安排100万元）
19		食品药品安全协管员补助	58,200.00	为进一步推进我市食品药品安全监管体系建设，加强食品药品安全监督管理。全区共九个街办，每个街办协管员5人次。每次每人每年1200元，合计58200元。
20		市场监管业务经费	380,000.00	劳务费100000元，印刷费150000元，办公费用130000元，合计380000元。（财政安排20万元，非税安排18万元）
21		特种设备安全监察专项工作经费	50,000.00	负责对辖区特种设备安全工作的协调、指导和管理，组织参与事故调查处理工作；解决群众投诉，维护人民群众的切身利益；建立和完善辖区相关企业的资料库，对企业的特种设备使用情况工作实现动态管理，大力宣传相关法律法规，积极组织开展综合业务管理知识培训。
22		网格化监管平台运维	100,000.00	网格化监管平台运维项目基金项目，进一步鼓励群众举报，增强举报积极性，加大违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。对社会公众举报属于其监管职责范围的食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为线索，经查证属实并立案查处后予以奖励。确保辖区居民的饮食用药安全。劳务费50000元，委托业务费50000元，合计100000元（非税安排）
23		药品安全监管及抽验检验	100,000.00	执行药品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、消费环节监督管理、知识产权、产品、特殊设备质量监管、价格监管等方面法律法规和方针政策。承担全区药品安全综合协调、组织查处药品安全重大事故、知识产权保护、证照登记、质量体系保护监管、市场价格监管的责任。（非税收入安排）
24		医疗器械安全监管及抽验检验	50,000.00	为确保人民群众用械安全，坚持问题导向和“监检结合”的原则，加强医疗器械监督抽样力度，提高监督抽样靶向性，对我区医疗器械流通（批发及零售）和使用环节的产品进行抽样，及时发现潜在的安全隐患，加大违法违规行为的打击力度，规范医疗器械市场经营秩序（非税安排）
25		知识产权保护及促进工作专项工作经费	100,000.00	奖励知识产权企业10家，奖励款50000元，宣传费50000元。
26		执法监管及办公装备设备购置	100,000.00	购置30台电脑，5000元*10台=50000元，购置10台打印机，2500*10台=25000元风，家具购置2批*12500元=25000元（非税安排）
27		重大动物疫情应急物资储备资金	50,000.00	为了迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，将高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害，及时发现，快速反应，严格处理，减少损失。确保全区不发生重大动物疫情（非税安排）

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）													单位：元	
序号	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							经济科目编码	经济分类科目			
1					合计				64498.106				3,889,990.91	
2	201	38	02	1	全额				14374.106				1,189,990.91	
3	201	38	02	210001	西安市新城区市场监督				14374.106				1,189,990.91	
4	201	38	02		办公场所租 赁	C1202房屋 租赁服务		座	3957.44	302	14	502	01	939,990.93
5	201	38	02		后勤服务及 物业费	C1204物业 管理服务		座	10416.666	302	09	502	01	249,999.98
6	201	38	04	1	全额				50110					300,000.00
7	201	38	04	210001	西安市新城区市场监督				50110					300,000.00
8	201	38	04		市场监管业 务经费	C081401印 刷服务		批	50000	302	02	502	01	150,000.00
9	201	38	04		药品安全监 管及抽验检	C0908其他 专业技术服		批次	100	302	27	502	05	100,000.00
10	201	38	04		医疗器械安 全监管及抽	C0908其他 专业技术服		批次	10	302	27	502	05	50,000.00
11	201	38	05	1	全额				14					2,400,000.00
12	201	38	05	210001	西安市新城区市场监督				14					2,400,000.00
13	201	38	05		化妆品安全 监管及抽验	C0908其他 专业技术服		批	1	302	27	502	05	100,000.00
14	201	38	05		机关及监管 所办公场所	B08修缮工 程		批	1	302	13	502	09	50,000.00
15	201	38	05		机关及监管 所办公场所	B08修缮工 程		批	4	302	27	502	05	250,000.00
16	201	38	05		食品抽验检 验经费	C0908其他 专业技术服		批	8	302	27	502	05	2,000,000.00

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）

西安市新城区市场监督管理局（部门）

单位：元

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		劳务派遣			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	服务大厅、各市场所大厅聘用人员，用于辅助工作人员服务群众，另聘用个别厨师及保安保洁人员，保障正常运行。				
	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	大厅、市场所	12	
		质量指标	签订劳务派遣合同	2022年3月份前完成	
		时效指标	完成时间	2022年全年	
		成本指标	总成本	200万元	
效益指标	经济效益指标	节省成本及劳务纠纷	20万元		
	社会效益指标	覆盖辖区	9个		
	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	≥90%		

备注: 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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		食品抽验检验经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	辖区人口满足4份/千人样本量，目前新城区常驻人口约65万人，共需抽检任务2600批次，其中食用农产品监督抽检不少于每千人两批次，共计应不少于1300批次，快检任务（批次）2160批次。（非税安排）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	食品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区	
	质量指标	食品抽检任务完成率	≥100%	
	时效指标	实施完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	抽检购置样本及检验费用费	200万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%	
	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	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%	
备注: 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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315体系建设经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	为了更好地保护消费者权益，全面提升消费维权工作水平，构建和谐消费环境，我局立足自身职能，扎实推进“五进”工作			
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	12315站点数量	12个
		质量指标	侵犯消费者合法权益发案率	≤0.5%
		时效指标	全年	2022年全年
		成本指标	月均办公费,套均制作投诉举报标志牌宣传牌流程制度牌费、举办12315大	1万元、1万元、3万元
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失额	不少于50万
		社会效益指标	及时办结率、调解成功率	100%、100%
		生态效益指标	节省制作成本	3000元
		可持续影响指标	扩大消费维权覆盖面，营造健康消费环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	商品类消费者满意率为：满意度为95%以上；服务类消费

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.00		
	其中: 财政拨款		94.00		
	其他资金				
总体目标	<p>基层所是监管最基层单位，处在行政执法和市场监管的第一线，是市场管理系统服务广大生产者、经营者和消费者的前沿窗口，履职责任重、工作风险大。我局4个基层所无自有房屋，办公用房需要租赁。按照基层建设纲要标准，严格遵循办公用房面积标准，租用最适合最实用的办公场所，更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。</p>				
	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	职工人数	276人	
		质量指标	合同内容、水电气暖及物业费、房屋构造、维修	办公写字楼租赁、水电气暖及物业费自付、框架结构、统一	
		时效指标	租用时间	2022年全年	
成本指标		总成本	947684元		
效益指标	经济效益指标	节省财政资金增长率	0		
	社会效益指标	提高办公保障率	100%		
	生态效益指标	节约水电	5000元/年		
	可持续影响指标	租赁项目持续期限	3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市场监管所对所租赁办公场所的满意率: ≥95%		
<small>备注: 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。</small>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销经费			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	为了更好地打击传销活动,净化社会环境,为维护市场经济秩序和社会和谐稳定作出新贡献。				
	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	大型社区宣传次数、制作展板数量、宣传横幅数量、印制打击传销宣传单数量、邀请有关新闻媒体宣传报道次数	≥ 2 次/年、 ≥ 5 块、 ≥ 6 条、 ≥ 10000 张、 ≥ 2 次	
		质量指标	宣传规模	2022年度 ≥ 2000 人次	
		时效指标	案件、资料上报及时率	100%	
		成本指标	制作费、印刷费、宣传费、租赁费	5000元、2万元、1.5万元、1万元	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥ 120 万元		
	社会效益指标	打击传销宣传覆盖面,打击传销打击覆盖面	有所提升		
	生态效益指标	全民打击传销意识提升率	100%		
	可持续影响指标	对促进全市经济社会健康持续发展的影响	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会大众对打击传销工作的满意度 $\geq 80\%$		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务及物业费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	更好的保障消费者的合法权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。			
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	职工人数	276人
		质量指标	合同内容、水电气暖及物业费、房屋构造、维修	办公写字楼租赁、水电气暖及物业费自付、框架结构、统一
		时效指标	物业管理服务时间	2022年全年
	效益指标	成本指标	成本指标物业管理服务总成本、单位成本	共25万元,48元/平方米/年
		经济效益指标	节省财政资金增长率	0%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度>90&	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化妆品安全监管及抽验检验			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	及时发现化妆品潜在安全隐患；坚持检管结合，加大违法违规行为打击力度，规范化妆品生产经营秩序，营造规范有序、公平竞争的商业环境，保障化妆品的消费安全保障全区化妆品市场安全稳定（非税安排）				
	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	化妆品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区
			质量指标	化妆品抽检任务完成率	≥100%
			时效指标	实施完成时间	2022年全年
	成本指标	抽检买样费	10万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升辖区化妆品安全管理	90%，零事故	
		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	社会对辖区化妆品安全监察满意度	≥95%		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关及监管所办公场所修缮经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	中山门市场所、长乐西市场所；韩森寨市场所；解放门市场所、办公楼粉刷、电路改造、防水、门房及外围防水修缮；卫生间改造；车库门房改造；消防通道建设。（非税安排）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指 标	数量指标	修缮项目数	5处	
	质量指标	结构	框架结构	
	时效指标	完成时间	2022年全年	
	成本指标	资金投入量	30万元	
效益指 标	经济效益指标	挽回经济损失	≥ 5 万元	
	社会效益指标	工作效率提高	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	满意度	单位各部门对修缮办公 场所的满意程度 $\geq 90\%$	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监督检查经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.95	
	其中: 财政拨款		4.95	
	其他资金			
总体目标	增强价格监管职能，提高居民价格意识。			
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	人员数	4名
		质量指标	全辖区物价检查覆盖率	95%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年全年
		成本指标	办公费、人员工资	1.95万元、3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升辖区物价检查管理	90%，零事故
		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	满意度	社会对辖区物价检查满意度 $\geq 95\%$

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商事制度改革专项经费			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	<p>处理好政府和市场的关系，坚持市场化改革方向，进一步增强市场活力，推动“大众创业，万众创新”，不断努力使市场监管落实到位。在今年年底前，使企业具备全程电子化申请登记和领取电子营业执照的条件，通过大数据的监控，使企业活跃度保持在70%左右。</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	年检改年报后的年报率，信用记录网络点击率，市场主体增加数量，企业新增户数，企业活跃度	年检改年报后的年报率93%，信用记录网络点击率2万人次/天，市场主体增加数量17000户，企业新增户	
		质量指标	商事制度改革后的协调推进度，办照覆盖率	商事制度改革后的协调推进度达到95%以上，办照覆盖率100%	
		时效指标	年报完成时间	2022年6月	
		成本指标	宣传费	3万	
	网络通畅维护费		2万		
	印制营业执照费		5万		
	效益指标	经济效益指标	市场主体持续增长，拉动地方经济值	新增企业引进资金约为300亿	
		社会效益指标	推动市场主体增长	显著增长	
		生态效益指标	商事制度的改革是否能改善营商环境，更好的保护企业和消费者的合法权益	是	
可持续影响指标		对于促进经济发展的影响	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办事群众对注册登记便利化改革满意度 ≥95%		

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食安委工作经费		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	全力维护食品安全领域市场监管安全，确保行业乱象得到有效治理。要聚焦民生关切，部署开展食品安全领域市场整治，努力让老百姓吃得放心。区食安委办公室协调组织相关成员单位开展各项食品安全专项整治，全年联合督导检查不少于4次。			
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	食安委工作经费保障个数	9个街办辖区
		质量指标	完成率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年全年
		成本指标	总成本	24万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%	
	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	群众对食安委保障全区食品安全监管工作的满意度	≥90%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管及专项整治			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	负责新城辖区内食品生产销售单位的日常监督检查，全年监督检查覆盖率达到100%；组织开展辖区食品、保健品、日常监督检查。				
	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	食品监管经费保障个数	9个街办辖区	
		质量指标	监督覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年全年	
成本指标		宣传	100000元		
年度绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高办公保障率	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	满意度	群众对食品安全监管工作的满意度 $\geq 90\%$		

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全举报奖励专项基金		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	按照国家、省、市关于食品药品违法行为举报奖励办法的通知要求，由市、区（县）食品药品监督管理部门编制食品药品违法行为举报奖励资金并纳入同级人民政府财政预算。			
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	经费保障个数	9个街办辖区
		质量指标	全辖区食品举报检查覆盖率	95%
		时效指标	执行时间	2022年12月31日前
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升辖区物价检查管理	90%，零事故
		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	群众对食品安全举报奖励满意度	≥90%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品药品安全协管员补助				
主管部门	西安市新城区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.82			
	其中: 财政拨款	5.82			
	其他资金				
总体目标	负责新城辖区内食品生产销售单位的日常监督检查，全年监督检查覆盖率达到100%；组织开展辖区食品、保健品、日常监督检查。				
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	食品监管经费保障个数	9个街办辖区	
		质量指标	监督覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	劳务费	58200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%	
		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	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费				
主管部门		西安市新城区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00			
	其中: 财政拨款		38.00			
	其他资金					
总 体 目 标	<p>为加强市场经济检查，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，保护消费者合法权益，更好开展市场监管业务职能。</p>					
	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	各类资料印制数量	≥10000册	
			质量指标	资料制式	统一	
			时效指标	企业年报公示及时率	2022年12月31日前	
			成本指标	总成本、印刷费、制作费、专项检查经费、计量购置及培训费	总成本38万元	
	效益指标	经济效益指标	个体转小微企业转化率	5%		
			社会效益指标			
			生态效益指标	规范市场行为，提升市场环境	有效提高，显著改善	
			可持续影响指标	对净化市场环境，维护市场秩序，促进经济	显著	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	社会大众对注册登记窗口的服务及办事效率满意程度≥90%		
备注：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。						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化监管平台运维			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	保障食品药品网络监管需要				
	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	网络监管平台数	1套	
		质量指标	全辖区监督覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	运维成本	10万元整	
	效益指 标	经济效益指标	节约经费	5000元	
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%	
		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	满意度	社会对辖区市场网络监管满意度≥95%		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品安全监管及抽验检验			
主管部门		西安市新城区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	保障全区药品质量安全（非税安排）。				
	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	药品安全监管及抽验检验保障个数	9个街办辖区
			质量指标	全辖区药品安全监察覆盖率	100%
			时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前
			成本指标	抽检买样费	10万元
		效益指 标	经济效益指标		
			社会效益指标	药品行业安全化、标准化程度	≥90%
			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	群众对食品安全监管工作的满意度	≥90%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗器械安全监管及抽验检验		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	保障全区医疗器械市场安全（非税安排）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指 标	数量指标	医疗器械抽验检验经费保障个数	9个街办辖区	
	质量指标	医疗器械抽检任务完成率	$\geq 100\%$	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	购买抽检买样费	5万元	
年度绩效指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	医疗器械行业安全化、标准化程度	$\geq 90\%$	
	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	群众对医疗器械安全监 管工作的满意度	$\geq 90\%$	
备注: 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、市县级部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权保护及促进工作专项工作经费				
主管部门		西安市新城区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	开展新城区知识产权工作和我区申报陕西省知识产权强县示范区工作，此经费指标为必需项目。					
	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	企业数	10家	
			质量指标	符合文件要求	符合	
			时效指标	实施时间	2022年12月31日前	
		年度绩效指标		成本指标	预计发放奖励	100000元
	效益指标			经济效益指标	节约经费	1万元整
				社会效益指标	知识产权保护意识	保护意识>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	企业满意度	企业满意度>95%			
备注: 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。						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监管及办公装备设备购置		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	提高了执法人员办案效率，立案率和结案率得到有效提升，全年提高了执法人员的专业素质。提高食品药品生产经营者的法律及安全意识。确保辖区的市场监督管理秩序。			
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	总数量	3项
		质量指标	购买企业资质	符合采购流程
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	总成本	100000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%
		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	服务对象满意度指标 满意度	职工满意度≥95%

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫情应急物资储备资金		
主管部门		西安市新城区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	确保全区不发生重大动物疫情（非税安排）			
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	保障数量	9个街办辖区
		质量指标	监督覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	总成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	动物疫病发生率	0
		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	群众对重大动物疫情监管工作的满意度	≥90%

备注: 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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		西安市新城区市场监督管理局			
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	保障单位人员工资福利	4525.830	4525.830	
	任务 x	保障单位正常运转	425.28	425.28	
	任务 x	项目实施	619.77	619.77	
	金额合计		5570.88	5570.88	0
总体目标	目标 1：保障单位正常运转，履行市场监管职能职责。 目标 2：保障机关及市场所正常运行。 目标 3：保证各个项目顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	93%	备注
	数量指标	在职人员	415 人		
		单位退休人员	50 人		
		单位离休人员	1 人		
		案件数	≥300 件		
		开展工商法规培训次数	≥20 次		
		执法检查专项行动次数	≥30 次		
		法规重点宣传活动次数	≥5 次		
	产出指标	每年评选执法有功单位次数	≥2 次		
		年度工作任务完成率	100%		
		年检改年报后的年报率	≥93%		
		信用记录网络点击率	2 万人次/天		
		市场主体增加数量	17000 户		
		企业新增户数	13000 户		
		企业活跃度	≥70%		
		资料制式	统一		
	质量指标	执法内容	统一高效		
		商事制度改革后的协调推进度	≥95%		
		办照覆盖率	100%		
		预算执行及时率；	2022 年 11 月底之前完成		

		预算变更及调整的及时性;	2022 年 9 月前完成	
		年度重点工作办结率	2022 年 10 月前完成	
		企业年报公示及时率	2022 年 10 月前完成	
		行政处罚信息公示及时率	2022 年 10 月前完成	
		年报完成时间	2022 年度	
		案件办结时效	处罚决定下达 1 月内	
	成本指标	年度总预算（包括基本支出和项目支出）	合计 5570.88 万元， 基本支出 4951.11 万元；项目支出 619.77 万元。	
		基本支出-人员经费	4525.83 万元	
		基本支出-日常公用经费	425.28 万元	
		项目支出	619.77 万元	
效益指标	经济效益指标	个体转小微企业转化率	5%	
		挽回消费者经济损失	≥150 万元	
		市场主体持续增长，拉动地方经济值	新增企业引进资金 约为 100 亿	
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	优良以上	
		规范市场行为	有效提高	
		提升市场环境	显著改善	
		法治观念的影响力	显著提升	
		执法能力	显著提升	
		推动市场主体增长	显著增长	
	生态效益指标	提升市场环境	显著改善	
		规范市场行为	有效提高	
		减少损害消费者权益案件	显著改善	
	可持续影响指标	对净化市场环境，维护市场秩序，促进 经济、社会健康发展的影响	显著提升	
		执行年度	长期	
		对服务全区经济持续健康发展的影响	显著增长	
满意度指标	服务兑现 满意度指标	社会大众对注册登记窗口的服务及办事 效率满意程度	≥90%	
		群众对市场监管部门的执法效力和传递 的工作质量和纪律的满意度	≥90%	
		办事群众对注册登记便利化改革满意度	≥95%	