

西安市新城区市场监督管理局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

西安市新城区市场监督管理局是区政府工作部门，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。

(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、药品医疗器械监督管理科。

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、市场主体发展科及11个市场监管所。

二、工作任务

2024年工作任务有以下：

(一) 在优化市场主体发展环境上下功夫。优化企业开办与注销工作流程，落实优化企业名称自主申报、“一照多址”审管联动等措施，实现企业登记、备案、变更、注销“一网通办”。巩固深化“1+18”政策体系，落实扶持经营主体发展若干措施，前移登记服务窗口，推广建立“市场主体流动登记站”，实现市场主体准入“零跑腿”“一站式”办理。开展信用提升行动，推行信用修复制度，实施包容审慎监管。以行政事业收费、金融等领域为重点，推进涉企违规收费治理。

(二) 在提升市场主体核心竞争力上下功夫。持续开展质量提升行动、品牌培育行动、标准创新引领行动、计量精准服务行动，推行质量基础设施“一站式”服务，指导企业积极参与国家、省市级服务业标准化试点行动，推动重点产业链升级提能，不断夯实高质量发展“硬支撑”。积极申报国家知识产权强县工程试点区，充分发挥区知识产权强区建设工作领导小组作用，完善知识产权协同保护体系，组织开展高校院所、企业和服务机构专利对接活动，促进专利技术就地转化和产业化发展，提升知识产权运用效益。加大高价值专利、知识产权优势示范企业和知识产权保护规范化市场培育力度。加强重点商标保护，探索“老字号”商标品牌保护。深入落实“府检联动”行动，完善知识产权

行政保护与司法保护衔接机制。

(三) 在守牢“三品一特”安全底线上下功夫。落实食品安全“两个责任”，深入开展食品安全专项整治行动，推进标准化食品小作坊建设，推动全区学校食堂、集中供餐单位实现“明厨亮灶”100%全覆盖，全区学校食堂承包经营企业食品安全专项排查整治100%全覆盖。持续深化药品安全巩固提升行动，做好风险监测预警，确保人民群众用药安全。扎实开展电梯安全筑底三年行动，推进电梯安全问题综合治理，特种设备使用单位检查100%全覆盖。强化重点消费品质量监管，开展“一老一小”质量安全守护行动。加强网格化巡查检查，严格监督抽检，及时有效防范化解风险隐患，确保不发生安全事故。

(四) 在提升市场监管效能上下功夫。强化“双随机、一公开”监管，全年全区随机抽查主体不少于5300户，联合抽查对象占比不低于8%。健全信用监管机制，强化企业信用风险分类管理，特种设备生产企业年报100%，企业年报公示率不低于91%。用好“智慧市监一体化平台”，推行“智慧化+网格化+信用化”监管模式，提升监管精准化智能化水平。全面推行综合行政执法标准化，构建市场监管系统全过程行政执法标准化体系，做到职能更明晰、流程更规范、执法更科学、量裁更准确。

(五) 在维护公平市场秩序上下功夫。持续推进公平竞争审查等工作，扎实推进规范直销和打击传销工作。加大重大节日、重要时段、重大活动期间等市场监督检查力度，严厉查处假冒伪劣、价格欺诈、短斤少两、虚假宣传等违法行为。加强电商平台监管，规范新型消费业态。持续开展民生领域“铁拳”行动和系列专项执法行动，加大关系群众切身利益的重点领域执法，畅通

12315投诉举报渠道，维护良好市场经营秩序，保障群众合法权益。

(六) 在推进党风行风优化提质上下功夫。以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，持续开展主题教育，强化理论学习、调查研究和检视整改，深入推进党建工作和业务工作深度融合，同频共振。深入推进“清廉市监”建设，驰而不息纠“四风”、转作风、优行风、树新风。深化开展“一周一法、一月一考”全员学法活动，提升干部队伍综合素质和形象。狠抓基层建设，加快推进市场监管所标准化规范化建设。

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。

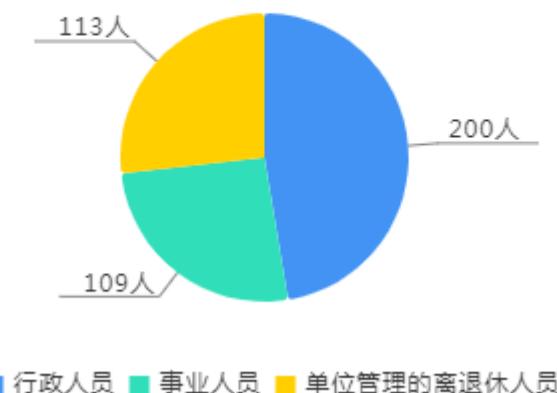
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区市场监督管理局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制405人，其中行政编制245人，事业编制160人；实有人员309人，其中行政200人，事业109人。单位管理的离退休人员113人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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6,911.95万元，其中：一般公共预算拨款6,911.95万元，较上年增加236.56万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员待遇增加；本部门2024年预算支出6,911.95万元，其中：一般公共预算拨款6,911.95万元，较上年增加236.56万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,911.95万元，其中：一般公共预算拨款收入6,911.95万元，较上年增加236.56万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员待遇增加；本部门2024年财政

拨款支出6,911.95万元，其中：一般公共预算拨款支出6,911.95万元，较上年增加236.56万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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6,911.95万元，较上年增加236.56万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员待遇增加。

(二) 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6,911.95万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）4,979.84万元，较上年减少1,005.79万元，下降16.80%，下降的主要原因是：计算口径有变化；

(2) 一般行政管理事务（2013802）239.49万元，较上年减少68.51万元，下降22.24%，下降的主要原因是：计算口径有变化；

(3) 机关服务（2013803）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

(4) 市场秩序执法（2013805）100.00万元，较上年增加62.05万元，增长163.50%，增长的主要原因是：市场监管职能强化；

(5) 药品事务（2013812）13.25万元，较上年增加3.25万元，增长32.50%，增长的主要原因是：加强药品监管；

(6) 化妆品事务（2013814）6.20万元，较上年减少3.80万元，下降38.00%，下降的主要原因是：节约了经费支出；

(7) 其他市场监督管理事务（2013899）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）525.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

(10) 行政单位医疗（2101101）183.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

(11) 公务员医疗补助（2101103）193.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化；

(12) 住房公积金（2210201）543.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计算口径有变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

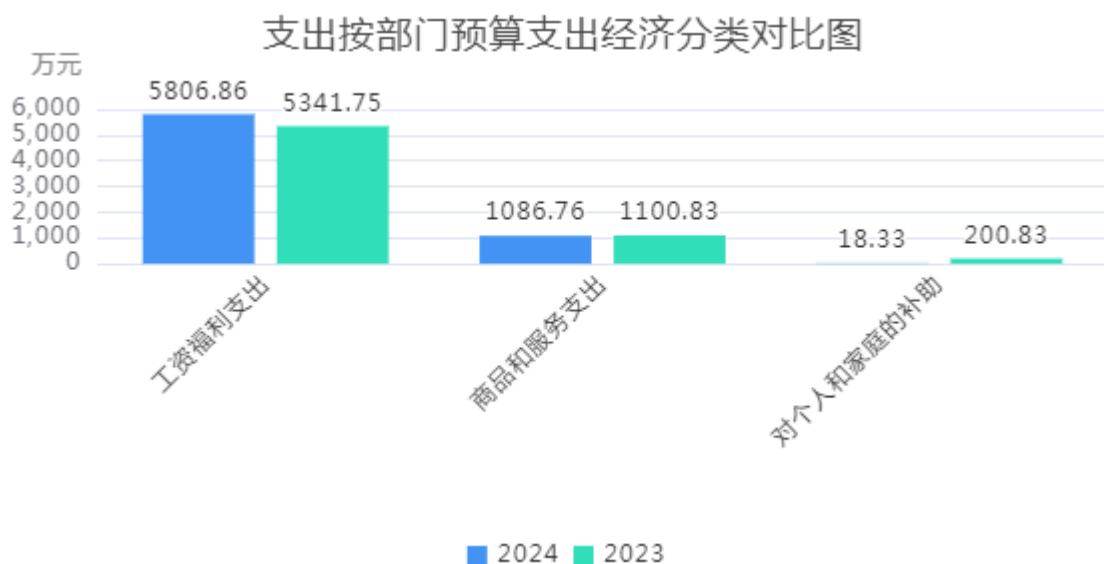
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,911.95万元，其中：

工资福利支出（301）5,806.86万元，较上年增加465.11万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

商品和服务支出（302）1,086.76万元，较上年减少14.06万元，下降1.28%，下降的主要原因是：节约了经费；

对个人和家庭的补助（303）18.33万元，较上年减少182.50万元，下降90.87%，下降的主要原因是：其它口径列支。



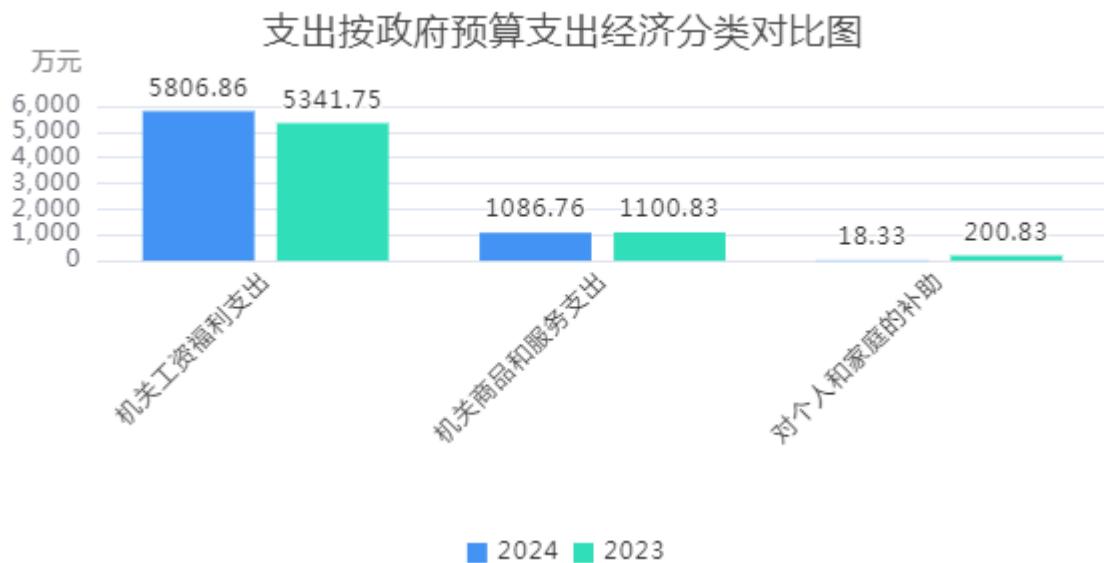
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,911.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,806.86万元，较上年增加465.11万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

机关商品和服务支出（502）1,086.76万元，较上年减少14.06万元，下降1.28%，下降的主要原因是：节约了经费；

对个人和家庭的补助（509）18.33万元，较上年减少182.50万元，下降90.87%，下降的主要原因是：其它口径列支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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47.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费47.50万元，较上年无增减；

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。

十一、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37辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共172.45万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算172.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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479.94万元，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）。

十四、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4,979.84万元，较上年减少1005.79万元，下降16.80%，下降的主要原因是：计算口径变化。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（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	69,119,549.47	一、部门预算	69,119,549.47	一、部门预算	69,119,549.47	一、部门预算	69,119,549.47
1、财政拨款	69,119,549.47	1、一般公共服务支出	54,597,795.14	1、人员经费和公用经费支出	64,320,149.47	1、机关工资福利支出	58,068,631.33
(1)一般公共预算拨款	69,119,549.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,068,631.33	2、机关商品和服务支出	10,867,626.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,068,226.54	3、机关资本性支出（一）	
(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	183,291.60	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,799,400.00	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	5,319,893.93	(2)商品和服务支出	4,799,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	183,291.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,771,037.20	(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			
		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	5,430,823.20				
		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	69,119,549.47	本年支出合计	69,119,549.47	本年支出合计	69,119,549.47	本年支出合计	69,119,549.47
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	69,119,549.47	支出总计	69,119,549.47	支出总计	69,119,549.47	支出总计	69,119,549.47

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	69,119,549.47	69,119,549.47	94,500.00								
210	西安市新城区市场监督管理局	69,119,549.47	69,119,549.47	94,500.00								
210001	西安市新城区市场监督管理局	69,119,549.47	69,119,549.47	94,500.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	69,119,549.47	69,119,549.47	94,500.00							
210	西安市新城区市场监督管理局	69,119,549.47	69,119,549.47	94,500.00							
210001	西安市新城区市场监督管理局	69,119,549.47	69,119,549.47	94,500.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（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	69,119,549.47	一、财政拨款	69,119,549.47	一、财政拨款	69,119,549.47	一、财政拨款	69,119,549.47
1、一般公共预算拨款	69,119,549.47	1、一般公共服务支出	54,597,795.14	1、人员经费和公用经费支出	64,320,149.47	1、机关工资福利支出	58,068,631.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,068,631.33	2、机关商品和服务支出	10,867,626.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,068,226.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	183,291.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,799,400.00	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	5,319,893.93	(2)商品和服务支出	4,799,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	183,291.60
		10、卫生健康支出	3,771,037.20	(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			
		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	5,430,823.20				
		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	69,119,549.47	本年支出合计	69,119,549.47	本年支出合计	69,119,549.47	本年支出合计	69,119,549.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,119,549.47	支出总计	69,119,549.47	支出总计	69,119,549.47	支出总计	69,119,549.47

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：西安市新城区市场监督管理局（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	69,119,549.47	59,998,882.93	4,321,266.54	4,799,400.00	
201	一般公共服务支出	54,597,795.14	45,477,128.60	4,321,266.54	4,799,400.00	
20138	市场监督管理事务	54,597,795.14	45,477,128.60	4,321,266.54	4,799,400.00	
2013801	行政运行	49,798,395.14	45,477,128.60	4,321,266.54		
2013802	一般行政管理事务	2,394,900.00			2,394,900.00	
2013803	机关服务	1,160,000.00			1,160,000.00	
2013805	市场秩序执法	1,000,000.00			1,000,000.00	
2013812	药品事务	132,500.00			132,500.00	
2013814	化妆品事务	62,000.00			62,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,319,893.93	5,319,893.93			
20805	行政事业单位养老支出	5,256,460.32	5,256,460.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,256,460.32	5,256,460.32			
20899	其他社会保障和就业支出	63,433.61	63,433.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,433.61	63,433.61			
210	卫生健康支出	3,771,037.20	3,771,037.20			
21011	行政事业单位医疗	3,771,037.20	3,771,037.20			
2101101	行政单位医疗	1,834,617.90	1,834,617.90			
2101103	公务员医疗补助	1,936,419.30	1,936,419.30			
221	住房保障支出	5,430,823.20	5,430,823.20			
22102	住房改革支出	5,430,823.20	5,430,823.20			
2210201	住房公积金	5,430,823.20	5,430,823.20			

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：西安市新城区市场监督管理局（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	69,119,549.47	59,998,882.93	4,321,266.54	4,799,400.00	
301	工资福利支出			58,068,631.33	58,068,631.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,918,563.51	17,918,563.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,284,556.40	11,284,556.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,683,450.00	13,683,450.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,660,160.00	2,660,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,256,460.32	5,256,460.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,834,617.90	1,834,617.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,430,823.20	5,430,823.20			
302	商品和服务支出			10,867,626.54	1,746,960.00	4,321,266.54	4,799,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,448,200.00		426,800.00	1,021,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	320,000.00		300,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00		90,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	600,000.00			600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,030,000.00		780,000.00	250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,580,000.00			1,580,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,148,000.00		1,000,000.00	1,148,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	289,466.54		289,466.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,746,960.00	1,746,960.00			
303	对个人和家庭的补助			183,291.60	183,291.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159,291.60	159,291.60			

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：西安市新城区市场监督管理局（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	64,320,149.47	59,998,882.93	4,321,266.54	
201	一般公共服务支出	49,798,395.14	45,477,128.60	4,321,266.54	
20138	市场监督管理事务	49,798,395.14	45,477,128.60	4,321,266.54	
2013801	行政运行	49,798,395.14	45,477,128.60	4,321,266.54	
2013802	一般行政管理事务				
2013803	机关服务				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	5,319,893.93	5,319,893.93		
20805	行政事业单位养老支出	5,256,460.32	5,256,460.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,256,460.32	5,256,460.32		
20899	其他社会保障和就业支出	63,433.61	63,433.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,433.61	63,433.61		
210	卫生健康支出	3,771,037.20	3,771,037.20		
21011	行政事业单位医疗	3,771,037.20	3,771,037.20		
2101101	行政单位医疗	1,834,617.90	1,834,617.90		
2101103	公务员医疗补助	1,936,419.30	1,936,419.30		
221	住房保障支出	5,430,823.20	5,430,823.20		
22102	住房改革支出	5,430,823.20	5,430,823.20		
2210201	住房公积金	5,430,823.20	5,430,823.20		

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：西安市新城区市场监督管理局（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	64,320,149.47	59,998,882.93	4,321,266.54	
301	工资福利支出			58,068,631.33	58,068,631.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,918,563.51	17,918,563.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,284,556.40	11,284,556.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,683,450.00	13,683,450.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,660,160.00	2,660,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,256,460.32	5,256,460.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,834,617.90	1,834,617.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,430,823.20	5,430,823.20		
302	商品和服务支出			6,068,226.54	1,746,960.00	4,321,266.54	
30201	办公费	50201	办公经费	426,800.00		426,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费	780,000.00		780,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	289,466.54		289,466.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,746,960.00	1,746,960.00		
303	对个人和家庭的补助			183,291.60	183,291.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	159,291.60	159,291.60		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（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	4,799,400.00	
210	西安市新城区市场监督管理局	4,799,400.00	
210001	西安市新城区市场监督管理局	4,799,400.00	
	专用项目	4,799,400.00	
	其他履职业务经费	4,799,400.00	
	2024年市级化妆品抽检补助（市财函【2023】2262号）	12,000.00	通过开展经营使用环节化妆品专项抽检，重点抽检高风险类别及日常使用率较高的化妆品，查处不合格产品，深化化妆品经营使用单位安全责任意识，有效提升我区化妆品安全水平，在全区范围内进行专项检查，完成化妆品抽检任务，规范化化妆品生产经营秩序，保障化妆品质量安全。
	办公场所租赁（安排）	250,000.00	五家市场所租赁，已签订租赁合同。（财政安排78万元，非税安排25万元）
	后勤服务及物业费（安排）	160,000.00	提供自有市场所物业服务，更好的保障职工权益，进一步提高执法办案水平和服务水平。（财政安排9万元，非税安排16万元）
	化妆品安全监管及抽验检验	50,000.00	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，确保化妆品市场质量安全。（非税安排）
	机关及监管所办公场所修缮经费	600,000.00	局机关办公楼粉刷20万元，长乐西路市场所20万元，韩森寨市场所20万元。（非税安排）
	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。（非税安排）
	食品抽验检验经费（安排）	1,000,000.00	辖区人口满足4份/千人样本量，目前新城区常住人口约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）
	市场监管业务经费（2024）	554,900.00	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。
	市场监管业务经费（安排）	290,000.00	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。（非税安排）
	市级药品抽检补助（市财函【2023】2262号）	82,500.00	市局下达2024年药品抽检补助经费。
	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。（非税安排）
	药品安全监管及抽验检验	50,000.00	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、价格监管等方面的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。（非税安排）

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	知识产权保护及促进工作专项工作经费	100,000.00	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。
	执法监管及办公装备设备购置	500,000.00	提高了执法人员办案效率，确保辖区的市场监督管理秩序。（非税安排）
	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）

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				265				1,724,488.00	
201 38 02 1		全额				263				724,488.00	
201 38 02	210001	西安市新城区市场监督管理局				263				724,488.00	
201 38 02		办公场所租赁（安排）	C21020000房屋租赁服务		栋	200	302	14 502 01		250,000.00	
201 38 02		执法监管及办公装备设备购置	C99000000其他服务		台	2	302	01 502 01		10,400.00	
201 38 02		执法监管及办公装备设备购置	C99000000其他服务		套	61	302	01 502 01		464,088.00	
201 38 05 1		全额				2				1,000,000.00	
201 38 05	210001	西安市新城区市场监督管理局				2				1,000,000.00	
201 38 05		食品抽验检验经费（安排）	C99000000其他服务		批次	2	302	27 502 05		1,000,000.00	

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

部门名称：西安市新城区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	475,000.00	475,000.00			475,000.00			475,000.00	475,000.00			475,000.00			475,000.00							
210	西安市新城区市场监督管理局	475,000.00	475,000.00			475,000.00			475,000.00	475,000.00			475,000.00			475,000.00							
210001	西安市新城区市场监督管理局	475,000.00	475,000.00			475,000.00			475,000.00	475,000.00			475,000.00			475,000.00							

表14-1

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁（安排）		
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			
总目标	该项目依据局党委会研究决定, 2024年预算资金25万元, 用于基层办公场所租赁, 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5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, 实施后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。(非税安排25万元)			
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	租用时间	2024年全年
	效益指标	成本指标	总成本	25万元
		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	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表14-2

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务及物业费（安排）		
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:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总目标	该项目依据局党委会议研究决定, 2024年预算资金16万元, 用于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(非税安排16万元), 项目实施后能保障各基层市场所正常运行, 方便群众办理业务。			
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	2024年全年
		成本指标	成本指标物业管理服务总成本、单位成本	非税安排成本16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各基层市场所正常运行, 方便群众办理业务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

表14-3

2024年部门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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总目标	该项目依据西市监处发[2023]41号文件内容, 2024年预算资金5万元, 用于辖区内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, 项目实施后进一步加强和规范化妆品经营秩序, 确保化妆品质量安全。(非税安排5万元)			
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	化妆品抽验任务完成数	≥ 5批次
		质量指标	化妆品检验报告书质量达标率	≥ 90%
		时效指标	实施完成时间	2024年全年
		成本指标	抽检买样费、差旅费	总成本5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升辖区化妆品安全管理	90%, 零事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	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%

表14-4

2024年部门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:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总目标	该项目依据局党委会议研究决定, 2024年预算资金60万元, 用于长乐西市场所、韩森寨市场所标准化建设, 办公楼粉刷(非税安排60万元), 项目实施后可以保障机关及各市场所日常工作正常开展。			
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	修缮项目数	3处
		质量指标	修缮质量合格率	95%
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	资金投入量	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关及各市场所日常工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

表14-5

2024年部门专项业务经费绩效目标表

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			
总目标	该项目依据局党委会研究决定, 2024年预算资金100万元, 用于服务大厅、各市场所大厅聘用人员, 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。 (非税安排100万元) , 项目实施后机关及各市场所业务顺利开展, 解决人员紧缺问题, 提高职工管理效能。			
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	大厅、市场所	12
		质量指标	签订劳务派遣合同	均备案
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为保障机关及各市场所业务顺利开展, 解决人员紧缺问题, 提高职工管理效能	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-6

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品抽验检验经费（安排）		
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	该项目依据西市监处发【2023】93文件内容，2024年预算资金100万元，用于辖区食品抽验检验，辖区人口满足4份/千人样本量，目前新城区常住人口约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。项目实施后食品行业安全化、标准化程度≥90%，达到预期目标。（非税安排100万元）			
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	食用农产品计划抽检	1290批次
			食品快速检测任务	≥360次
			食品抽验检验经费保障个数	9个街办辖区
	质量指标	食品抽检覆盖率	实现监督抽检覆盖城市、城乡结合部等不同区域；覆盖市场销售的主要大类食品品种和细类；覆盖生产、流通、餐饮、网络销售等不同业态	
	时效指标	实施完成时间	2024年全年	
	成本指标	抽检购置样本及检验费用费	2批次*50万元/批次，总成本100万元	
	效益指标	经济效益指标	食品行业有序发展的活动	逐步提高
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	≥90%
			商户食品安全意识提升率	95%
		生态效益指标	不合格食品安全隐患和风险发生率	≤1%
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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%

表14-7

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费（2024）		
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:	55.49	
		其中: 财政拨款	55.49	
		其他资金		
总目标	该项目依据西市监发〔101〕号文件内容，2024年预算资金55.49万元，用于加强市场经济检查，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，项目实施后可以更好保护消费者合法权益，更好开展市场监管业务职能。			
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	拟定市场监管综合执法及稽查办案的措施办法完成率	≥95%
		质量指标	资料制式	统一
		时效指标	特殊食品安全监管信息系统建设完成进度	≥95%
		成本指标	总成本、印刷费、制作费、专项检查经费、计量购置费	财政资金55.49万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范市场行为，提升市场环境，群众消费安全是否提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

表14-8

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费（安排）		
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:	29.00	
		其中: 财政拨款	29.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据西市监发〔97〕号文件内容，2024年预算资金29万元。用于加强市场经济检查，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。实施后辖区市场行为、市场环境显著提高。（非税安排29万元）			
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	拟定市场监管综合执法及稽查办案的措施办法完成率	≥95%
		质量指标	资料制式	统一
		时效指标	特殊食品安全监管信息系统建设完成进度	≥95%
		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	非税安排29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范市场行为，提升市场环境，群众消费安全是否提高	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

表14-9

2024年部门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	该项目依据西市监发(128)号文件内容,2024年预算资金10万元,用于保障食品药品网络监管需要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。项目实施后确保辖区居民的饮食用药安全。(非税安排10万元)			
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	档案扫描1000户	10000户
		质量指标	全辖区监督覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2024年全年
		成本指标	运维成本	总成本10万元
	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	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表14-10

2024年部门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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据西市监处发[89]号文件内容, 2024年预算资金5万元, 用于保障全区药品质量安全(非税安排5万元), 项目实施后辖区居民药品安全意识提升率达到100%。				
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	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	2024年全年	
	效益指标	成本指标	抽检买样费	总成本5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	药品安全意识提升率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	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%	

表14-11

2024年部门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	该项目依据西市监发(123)文件内容, 2024年预算资金10万元, 用于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。项目实施后辖区相关企业知识产权保护意识显著提高。			
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	开展知识产权宣传	≥ 4次
			知识产权保护专项行动次数	≥5 次
		质量指标	知识产权优势、示范企业申报率	≥80 %
		时效指标	实施时间	2024年全年
	效益指标	成本指标	办公费, 宣传费	100000元
		经济效益指标		
		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	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

2024年部门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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据局党委会议决定, 2024年预算资金50万元, 用于提高执法人员办案效率, 立案率和结案率, 项目实施后可以提高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。(非税安排50万元)				
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	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	2024年全年	
		成本指标	总成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常执法工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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	≥95%	

表14-13

2024年部门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	该项目依据市农发[2023] 4号文件内容, 2024年预算资金5万元, 用于确保全区不发生重大动物疫情(非税安排)。实施后辖区居民疫情安全意识提升率达到100%。			
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	病死猪无害化处理数量	10头
		质量指标	监督覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2024年全年
		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	疫情安全意识提升率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	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%

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位人员工资福利	5999.88	5999.88
	任务2	保障单位正常运转	432.13	432.13
	任务3	项目类, 1负责市场综合监督管理和知识产权管理; 2商事制度改革; 3打击传销; 4食品药品化妆品安全监管; 5特种设备安全监察	470.49	470.49
	金额合计		6,902.50	6,902.50
年度 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转; 目标3: 完成食品抽检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; 开展不少于20次市场法规数; 完成不少于300件案件数			
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	在职人员	316人
			单位退休人员	100人
			案件数	≥300件
			开展市场监管法规培训次数	≥20次
		质量指标	执法检查专项行动次数	≥30次
			法规重点宣传活动次数	≥5次
		时效指标	企业活跃度	≥70%
			办照覆盖率	100%
		时效指标	预算执行率	2024年12月31日前完成
			年度重点工作办结率	2024年12月31日前
			企业年报公示及时率	2024年度
			行政处罚信息公示及时率	2024年12月底前
			年报完成时间	2024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690.25万元
		基本支出人员经费		5999.88万元
		基本支出日常公用经费		432.12万元
		项目支出		470.49万元
	效益指标	经济效益 指标	个体转小微企业转化率	5%
			实现非税预算收入	600万元
		社会效益 指标	规范市场行为	有效提高
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	2024年度
	满意度指 标	服务对象 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%

表16

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		药品和化妆品监督抽检补助			
主管部门		行政事业科			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.45		
	其中: 财政拨款		9.45		
	其他资金				
总目标	该项目依据市财函【2023】2262号文件内容, 2024年预算资金94500元, 用于保障全区药品、化妆品质量安全(非税安排9.45万元), 项目实施后辖区内药械质量总体安全水平显著提高, 化妆品安全管理服务水平显著提高。				
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	药品监督抽验任务完成数	≥ 2批次	反映完成药品检验的数量情况
			化妆品抽验任务完成数	≥1 批次	反映完成检验化妆品的数量情况
		质量指标	全辖区药品安全监察覆盖率	100%	
			化妆品检验报告书质量达标率	≥95 %	反映化妆品检验报告书全部符合抽检文件规定要求的情况
		时效指标	完成任务时间	2024年全年	反映完成任务时限
		成本指标	总成本94500元	94500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内药械质量总体安全水平	提升	反映本辖区内药品质量总体情况
			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	持续时间	2024年全年	
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%		
		社会对辖区化妆品安全监察满意度	≥95%		

