

西安市莲湖区市场监督管理局（汇总）
2023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）主要职责

1. 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、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册。组织开展全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、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。

3. 负责组织开展市场监管（知识产权）综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍建设，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。

4. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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，指导全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。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5. 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。承担区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

6. 负责促进知识产权运用。贯彻落实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，配合协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。配合实施知识产权无形资产评估、审查评议工作。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。落实国家知识产权强市建设相关各项工作。

7. 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。贯彻落实鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理。拟订并实施推进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。承担区质量强市工作推进委员会办公室日常工作。

9. 负责产商品质量安全管理。负责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。

10. 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。

11. 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日常工作。

12. 负责食品、保健品安全监督管理。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。

13. 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。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，配合实施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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18. 拟订全区重大动物疫病防治措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施；负责全区动物卫生工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责全区兽医诊疗机构及牲畜屠宰的监督管理工作；负责全区饲料、农兽药的质量监测管理。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区市场监管局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关日常运转，负责重要会议的组织协调；负责党组织建设、党风廉政、新闻宣传、舆情处置、机要、保密、档案、信访、安全、值班、维稳、接待、办公自动化、公文管理、政务公开、政务信息、机关固定资产管理和机关后勤服务等工作；组织编制应急预案并开展演练、培训，协调重大事故应急处置和调查处理工作；负责落实有关重大信息直报制度；负责区市场监管局“两微一端”等新媒体平台的管理工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理，完成领导交办的其他工作。

2. 人事科。负责机关、派出机构和所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、工资档案、干部监督管理、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核和奖惩工作；负责因私出国（境）人员审批管理工作；指导相关人才队伍建设工作；组织开展专业技术资格评审工作；负责工会、脱贫攻坚和计划生育的各项工作。

3. 政策法规科。负责法律法规宣传、政策咨询和普法教育工作；负责规范性文件的合法性审查、备案和清理工作；负责行政处罚案件的审核和听证工作；负责重大行政执法决定的法制审核；依法规范自由裁量权和行政执法监督工作，依法依规制定权力清单和责任清单；承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；配合开展有较大社会影响或跨区域等大案要案的督查督办工作；负责市场

监管综合执法和综合执法队伍规范化建设工作；负责重要会议决定事项和有关工作任务的督办落实工作；承担协调推进市场监督管理和知识产权管理方面深化改革工作；贯彻市场监督管理和知识产权管理发展规划并统筹实施和组织评估。组织开展调查研究和综合分析。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承担市场监督管理统计工作；负责建立市场监管协调机制。

4. 财务科。组织实施机关、派出机构和所属事业单位财务管理制度；负责编制汇总部门预决算，并统筹安排预算经费使用；负责部门预决算、“三公”经费等财务信息公开工作；负责组织开展财政资金绩效评价工作；负责财务票据管理、非税收入管理、机关财务核算管理和干部医疗保险、住房公积金的办理工作；负责监督机关和直属单位政府采购、国有资产管理、执法装备配备管理等工作；负责内部审计工作；负责拟订基本建设规划并监督实施；负责信息化建设，组织实施科技项目申报、引进和交流推广等工作。

5. 登记注册科。组织实施市场监管部门支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施；组织实施有关新兴产业降低市场准入门槛、优化市场监管方式、完善市场退出机制、强化行政指导服务举措；建立与有关部门定期协调对接和信息共享机制；负责新经济产业市场主体信息的研究、分析及发布，为实施科学监管、支持创业创新和服务培育新业态发展提供依据，为促进新经济发展提供决策参考；制定并落实市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施；负责权限内行政许可的审批工作；负责相关许可证照管理及政务服务事项的办理工作；依授权开展外商投资企业的登记管理，负责股权出质登记工作。

6. 信用监督管理科。负责贯彻执行市场主体发展规划；承担全区市场主体登记注册信息的研究、统计分析及发布工作；扶持个体私营经济发展，承担建立完善小微企业名录工作；拟订市场监管和知识产权信用监督管理的具体措施；开展国家企业信用信息公示系统（陕西）信用监管模块的应用工作；负责市场主体信用分类管理和信息公示指导协调工作；负责违法失信企业名单管理指导协调工作；负责违法失信市场主体联合惩戒协调工作；牵头负责“双随机、一公开”监管协调工作；负责市场主体监督管理信息和公示信息归集共享协调工作；在区委组织部指导下，开展小微企业、个体工商户、专业市场领域的党建工作。

7. 价格监督检查与反不正当竞争科。贯彻落实国家、省、市有关价格收费监督检查、反不正当竞争、反垄断、直销监管及禁止传销的法律法规和制度措施，开展相关大案要案的办理工作；组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作；开展明码标价和价格收费公示工作；监督管理直销企业、直销员及其直销活动，开展打击传销工作；贯彻落实国家、省、市公平竞争审查制度，开展公平竞争审查工作；落实保护消费者权益的具体措施、办法；指导12315消费者申诉举报中心消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和网络体系建设工作；指导投诉平台信息化建设及数据的汇总分析、管理使用工作；组织指导消费投诉信息及违规记录公示工作；查处侵犯消费者合法权益的案件；指导消费环境建设工作，开展放心消费创建活动；指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。承担区打击传销工作领导小组办公室、区公平竞争审查工作联席会议办公室日常工作。

8. 网络交易监督管理科。组织实施网络商品（食品、药品）交易及有关服务行为监督管理的办法

和措施；开展网络交易监督管理；开展网络市场执法工作；组织开展网络交易平台和网络经营主体规范管理工作；开展网络交易行为监测工作；配合开展跨区域跨部门网络交易监管；负责网络交易监管平台建设应用工作。

9. 市场秩序监督管理科。研究建立规范市场秩序的体系、制度和机制，并组织实施；查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理；负责管理动产抵押物登记；协助开展社会治安综合治理工作；协助相关主管部门对市场主体安全生产的监督管理工作；拟订全区食品药品安全监督抽检计划并组织实施，按规定公布抽检结果及相关信息；落实抽检中发现的不合格食品药品核查处置工作；组织开展食品安全评价性抽检和风险交流，组织排查食品药品安全风险隐患；参与制定食品安全标准和风险监测计划相关工作；组织指导查处相关违法行为。

10. 商标广告监督管理科。组织推进知识产权、商标品牌战略规划实施，落实国家知识产权强市建设相关各项工作；组织实施促进知识产权创造、转化实施和交易运营的激励政策措施；促进知识产权服务业发展，指导产业、园区、企事业单位和行业协会知识产权工作；配合实施知识产权无形资产评估、审查评议工作；负责行业知识产权公共服务体系建设；推动知识产权信息传播利用，加强知识产权人才队伍建设；开展知识产权工作的国际合作与交流活动；承担推动全区知识产权保护体系建设工作；牵头建立知识产权保护协调和执法协作机制；开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作；牵头组织展会知识产权保护工作，承担原产地地理标志、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志保护工作；监督管理商标、专利印制企业及行为；开展知识产权保护工作；贯彻落实

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；负责商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管；查处侵犯知识产权违法行为；负责知识产权法律知识的宣传普及工作；贯彻实施广告监督管理的制度措施；指导广告发布登记，组织开展药品、保健食品、医疗器械、特殊用途配方食品广告的监管工作；监测各类媒介广告发布、违法广告行为的查处，组织开展广告整治；指导促进广告业和公益广告发展；指导广告审查机构和广告行业组织的工作；落实国家知识产权强市建设各项工作；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。

11. 标准计量与质量监督管理科。负责宣传贯彻国家标准化、国家计量法律、法规，推行国家法定计量单位制度；贯彻实施推进质量强市战略、标准化战略方面的措施办法；承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作；组织制定并推行质量奖励制度和标准化激励政策；贯彻落实重点监督的产商品计划、生产和流通领域产商品质量监督管理、产品质量安全事故强制报告、缺陷产品召回、认证认可与检验检测监督管理等制度；按照规定权限组织开展重大质量事故调查工作；协助查处违反强制性国家标准等重大违法行为；配合开展产商品质量监督抽查、风险监控和地方标准立项、审查、批准、编号、发布、备案、复审等工作；负责开展产商品质量分类、工业产品生产许可、棉花等纤维质量监督管理工作和产品防伪相关工作；依法对团体标准、企业标准自我声明公开及实施情况进行监督检查；组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈；组织开展标准化示范试点工作；协调、指导单位和个人参与国内外标准化活动；参与市级专业标准化技术委员会相关工作；归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作；参与社会公用计量标准建设，组织量值传递和计量比对工作；指导监督全区各企

事业单位对开展贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等强制检定计量器具实施强制检定；对计量标准、计量授权实施监督管理；依法监督管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构；开展强制检定计量器具备案工作；依法监督管理认证认可与检验检测工作；依法监督规范相关认证活动与检验检测机构，促进认证与检验检测行业发展；配合推进检验检测机构改革；承担区质量强市工作推进委员会办公室和区标准化工作领导小组办公室日常工作。

12. 食品生产流通监督管理科。制定有关食品安全的措施办法并组织实施；统筹安排全区食品安全重点工作，依法组织实施对区级有关部门和各街道履行食品安全监督管理职责进行考核评议；负责拟订食品安全重大治理整顿和检查行动方案并协调、指导、监督实施；组织开展年度食品安全总体状况评价；组织开展国家食品安全示范城市巩固提升及复核复审工作，推动开展食品安全示范创建工作；负责分析掌握生产流通领域食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品和保健用品领域安全形势，拟订食品生产流通监督管理和食品生产者、经营者落实主体责任的制度措施并组织实施；组织开展生产流通领域食品、保健食品、特殊食品及保健用品监督检查工作；组织实施食品安全风险分级管理制度；负责食品小作坊监督管理工作；指导食品生产企业建立健全食品安全追溯体系；组织指导食品连锁经营企业市场准入工作；组织指导查处相关违法行为。承担区食品安全委员会办公室日常工作。

13. 餐饮服务监督管理科。负责分析掌握餐饮服务领域食品安全形势；拟订餐饮服务经营者落实主体责任的制度措施办法，组织实施并指导开展监督检查工作；组织实施餐饮质量安全提升行动，组

织指导重大活动食品安全保障工作；负责分析掌握食用农产品(含畜禽产品、水产品)、食品添加剂、调味品、食盐安全形势及存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；承担市场销售食用农产品质量安全监督管理职责；负责制定和实施市场销售食用农产品安全监管规范；开展市场销售食用农产品安全监督抽检；负责食用农产品初级加工（豆芽生产、净菜加工、干菜及藻类初加工、水果初加工）企业的监管；负责食品添加剂、调味品、食盐的质量安全监管、市场准入工作；组织指导查处相关违法行为。

14. 药品医疗器械监督管理科。组织实施全区药品零售企业（药品零售连锁总部除外）和医疗机构在药品经营、使用环节质量安全监督管理的制度机制建设；负责全区药品零售企业、药品使用单位药品经营质量管理规范、医疗机构药剂管理规定的监督实施，组织开展监督检查工作，组织查处相关违法行为；负责中药材专业市场监管；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品在医疗机构使用和第二类精神药品零售监督管理工作；贯彻执行国家执业药师相关制度；分析掌握医疗器械、化妆品安全形势及存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议；负责全区医疗器械经营、使用环节，以及化妆品流通、使用安全监督管理，组织查处相关违法行为；组织开展药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测、评价和处置工作；组织收集药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件信息；参与严重及群体性不良反应的调查和处置工作；开展对药物滥用的督导检查和相关违规行为的处置。

15. 特种设备安全监察科。贯彻落实锅炉、压力容器（含气瓶）、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特种设备安全监察的法律、法规、规章和技术规范；组织特种设备生产、经营、使用、检验检测环节的监督检查和风险管理工作；制订全区特种设备应急救援专项预案，依照专项预案组织特种设备应急事件处置；依法组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；组织实施高耗能特种设备节能监管工作；推动特种设备安全科技研究并推广应用；开展特种设备注册备案登记。

二、工作任务

一是营造诚实守信的市场信用环境。《区政府工作报告》提出2022优化实施“双随机、一公开”监管，加大市场主体保护力度。全面推行“互联网+监管”，提升监管精准化、智能化水平。这既是落实各级文件精神的具体举措，又是服务市场主体的实际步骤。

二是扎实推进知识产权高质量发展。深入贯彻《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，努力做好省知识产权强区试点创建工作。促进发明专利成果转移转化，持续开展知识产权公益服务，促进企业创新发展。全区万人发明专利拥有量达到6件。

三是持续强化知识产权保护力度。组织开展知识产权保护专项行动，建立高效的知识产权行政执法体系，严厉打击各领域侵犯知识产权违法行为，知识产权执法案件周期内结案率达到95%以上；全区新增知识产权维权服务站1家，增幅50%）。

四是营造公平有序的市场竞争环境。加强食品、猪肉等重要民生商品价格监管和教育、物业、殡

葬等行业收费专项检查，会同有关部门开展医疗乱象治理。围绕减轻企业负担，组织开展涉企收费治理专项行动，重点检查行业协会商会、水电气暖、交通物流行业收费。贯彻新修订的《公平竞争审查实施细则》，推进建立区级反不正当竞争联席会议机制，加强反不正当竞争监管执法，查处反不正当竞争案件不少于1件。开展打击传销专项行动和重点地区集中整治，加大直销企业规范与监管力度。

五是营造安全放心的市场消费环境。开展放心消费示范单位培育认定，力争全年评选认定14家放心消费示范单位，着力打造放心消费示范城市。配合市局开展年度消费环境建设指数调研测评，为消费环境建设提供依据。

六是特种设备无重大安全事故。一是在辖区范围内持续开展特种设备安全隐患大排查大整治行动，有效管控风险、彻底整治隐患，坚决遏制特种设备安全事故。二是开展在用电梯使用单位监督检查不低3%。三是开展燃气相关特种设备安全问题隐患排查整治，加大燃气相关特种设备使用单位、检验机构监督检查频次，及时消除安全隐患。

三、预算单位构成

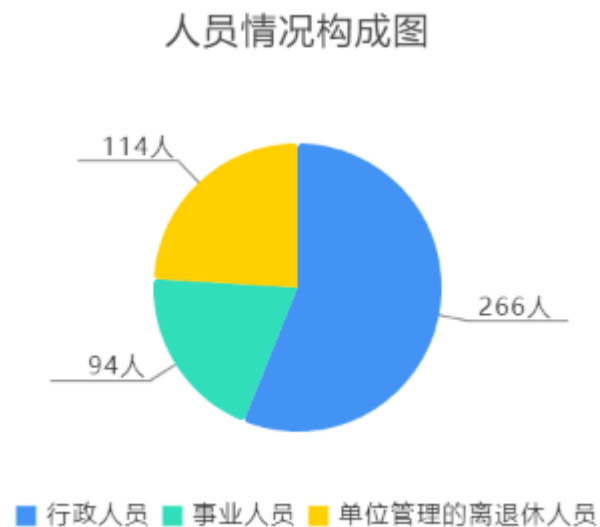
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区市场监督管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制401人，其中行政编制202人，事业编制199人；实有人员360人，其中行政266人,事业94人。单位管理的离退休人员114人。



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2023年预算收入6,431.28万元，其中：一般公共预算拨款6,431.28万元，较上年增加1,498.43万元，增长30.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出6,431.28万元，其中：一般公共预算拨款6,431.28万元，较上年增加1,498.43万元，增长30.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,431.28万元，其中：一般公共预算拨款收入6,431.28万元，较上年增加1,498.43万元，增长30.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出6,431.28万元，其中：一般公共预算拨款支出6,431.28万元，较上年增加1,498.43万元，增长30.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,431.28万元，较上年增加1,498.43万元，增长30.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,431.28万元，其中：

（1）行政运行（2013801）6,056.28万元，较上年增加1,504.56万元，增长33.05%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整及社保缴费增加；

（2）一般行政管理事务（2013802）210.00万元，较上年增加20.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：科目调整，机关服务相关费用列支在一般行政管理事务功能科目项下；

（3）机关服务（2013803）0.00万元，较上年减少17.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，机关服务费用安排在在一般行政管理事务功能科目项下；

（4）市场主体管理（2013804）130.00万元，较上年无增减；

（5）市场秩序执法（2013805）20.00万元，较上年无增减；

（6）其他市场监督管理事务（2013899）15.00万元，较上年无增减；

（7）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少8.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：参加及举办的培训会议次数减少。

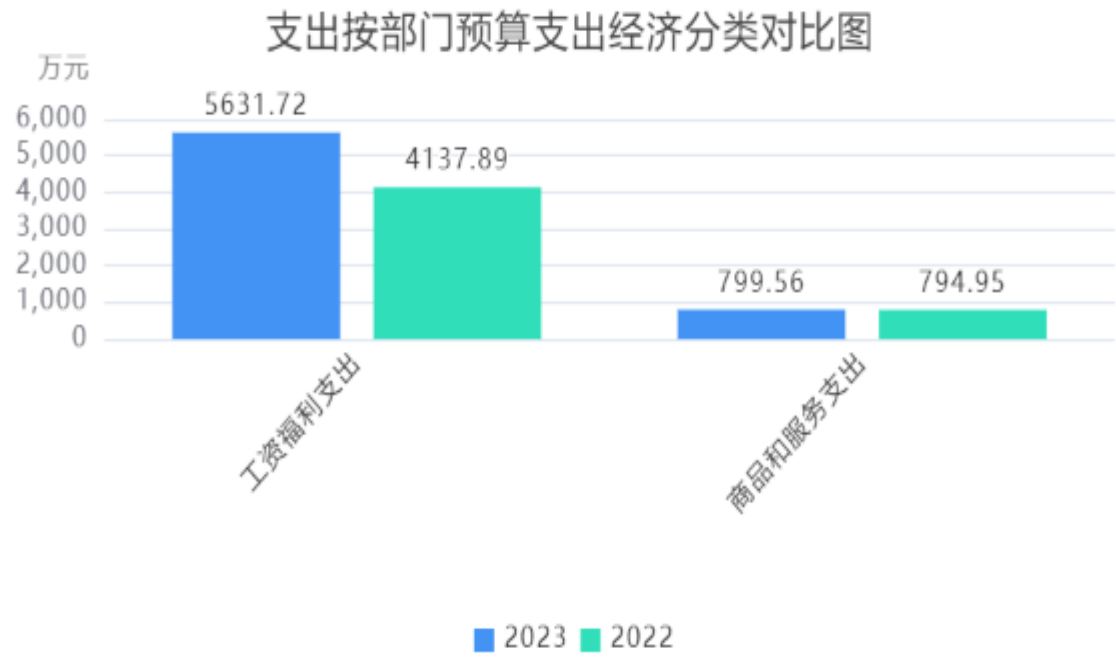
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,431.28万元，其中：

工资福利支出（301）5,631.72万元，较上年增加1,493.83万元，增长36.10%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）799.56万元，较上年增加4.61万元，增长0.58%，增长的主要原因是：办公经费增加。

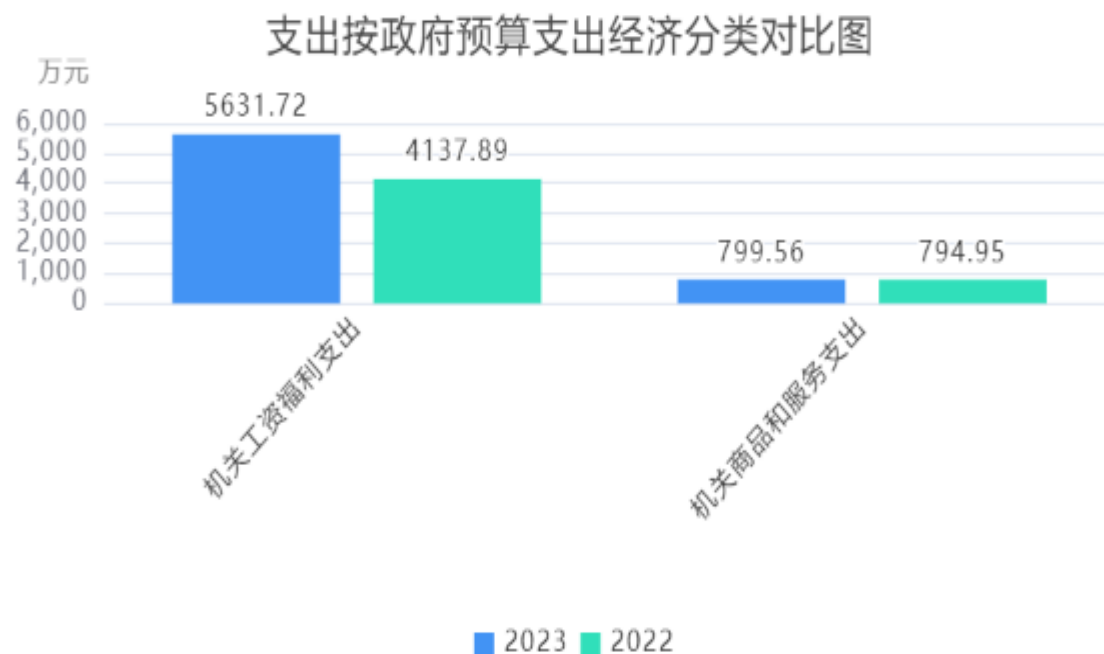


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,431.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,631.72万元，较上年增加1,493.83万元，增长36.10%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）799.56万元，较上年增加4.61万元，增长0.58%，增长的主要原因是：办公经费增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.94万元，较上年增加8.28万元，增长95.57%，增长的主要原因是：提高执法办案能力，专项执法学习，进行定期培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法人员业务能力培训	5/1/2023	200人	7	
2	法制培训	7/1/2023	50人	2.94	
3	执法人员业务能力培训	10/1/2023	200人	7	

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31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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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6,431.28万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排217.16万元，较上年增加9.97万元，增长4.81%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

3. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

4. 项目支出：主要用于市场监督管理事务支出，如：执法办案经费、宣传费、食品药品安全抽检、化妆品抽检和日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	64,312,759.52	一、部门预算	64,312,759.52	一、部门预算	64,312,759.52	一、部门预算	64,312,759.52
1、财政拨款	64,312,759.52	1、一般公共服务支出	64,143,319.52	1、人员经费和公用经费支出	60,562,759.52	1、机关工资福利支出	56,317,180.06
(1) 一般公共预算拨款	64,312,759.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	56,317,180.06	2、机关商品和服务支出	7,995,579.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,245,579.46	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		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	169,440.00	(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	3,750,000.00	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) 商品和服务支出	3,750,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	64,312,759.52	本年支出合计	64,312,759.52	本年支出合计	64,312,759.52	本年支出合计	64,312,759.52
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	64,312,759.52	支出总计	64,312,759.52	支出总计	64,312,759.52	支出总计	64,312,759.52

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局（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	64,312,759.52	64,312,759.52								
322	西安市莲湖区市场监督管理局	64,312,759.52	64,312,759.52								
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	64,312,759.52	64,312,759.52								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局（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	64,312,759.52	一、财政拨款	64,312,759.52	一、财政拨款	64,312,759.52	一、财政拨款	64,312,759.52
1、一般公共预算拨款	64,312,759.52	1、一般公共服务支出	64,143,319.52	1、人员经费和公用经费支出	60,562,759.52	1、机关工资福利支出	56,317,180.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	56,317,180.06	2、机关商品和服务支出	7,995,579.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,245,579.46	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	169,440.00	(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	3,750,000.00	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)商品和服务支出	3,750,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	64,312,759.52	本年支出合计	64,312,759.52	本年支出合计	64,312,759.52	本年支出合计	64,312,759.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,312,759.52	支出总计	64,312,759.52	支出总计	64,312,759.52	支出总计	64,312,759.52

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	64,312,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	3,750,000.00	
201	一般公共服务支出	64,312,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	3,750,000.00	
20138	市场监督管理事务	64,312,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	3,750,000.00	
2013801	行政运行	60,562,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46		
2013802	一般行政管理事务	2,100,000.00			2,100,000.00	
2013804	市场主体管理	1,300,000.00			1,300,000.00	
2013805	市场秩序执法	200,000.00			200,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	150,000.00			150,000.00	

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	64,312,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	3,750,000.00	
301	工资福利支出			56,317,180.06	56,317,180.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,491,710.80	18,491,710.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,087,780.00	9,087,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,251,212.56	14,251,212.56			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,536,080.00	2,536,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,581,315.49	4,581,315.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,058,799.68	2,058,799.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,755,741.72	1,755,741.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,822.41	26,822.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,430,116.00	3,430,116.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,601.40	97,601.40			
302	商品和服务支出			7,995,579.46	2,073,960.00	2,171,619.46	3,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	682,160.00		452,160.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		180,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		150,000.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	157,300.00			157,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,842,700.00			1,842,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	169,440.00		169,440.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,048,000.00			1,048,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	491,355.12		491,355.12		
30229	福利费	50201	办公经费	12,708.00		12,708.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,183,960.00	2,073,960.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	659,956.34		537,956.34	122,000.00	

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	60,562,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	
201	一般公共服务支出	60,562,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	
20138	市场监督管理事务	60,562,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	
2013801	行政运行	60,562,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013899	其他市场监督管理事务				

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	60,562,759.52	58,391,140.06	2,171,619.46	
301	工资福利支出			56,317,180.06	56,317,180.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,491,710.80	18,491,710.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,087,780.00	9,087,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,251,212.56	14,251,212.56		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,536,080.00	2,536,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,581,315.49	4,581,315.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,058,799.68	2,058,799.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,755,741.72	1,755,741.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,822.41	26,822.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,430,116.00	3,430,116.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,601.40	97,601.40		
302	商品和服务支出			4,245,579.46	2,073,960.00	2,171,619.46	
30201	办公费	50201	办公经费	452,160.00		452,160.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	169,440.00		169,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	491,355.12		491,355.12	
30229	福利费	50201	办公经费	12,708.00		12,708.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,073,960.00	2,073,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	537,956.34		537,956.34	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区市场监督管理局（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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	3,750,000.00	
322	西安市莲湖区市场监督管理局	3,750,000.00	
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	3,750,000.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	办公场所租赁	2,000,000.00	
	基层所办公用房租租赁及后勤服务费	2,000,000.00	
	专用项目	1,750,000.00	
	12315体系建设经费及消费者权益保护经费	30,000.00	
	12315体系建设及消费者权益保护经费	30,000.00	
	打击传销经费	20,000.00	
	打击传销经费	20,000.00	
	非洲猪瘟疫情防控专项经费	100,000.00	
	非洲猪瘟疫情防控专项经费	100,000.00	
	食品安全创建经费	100,000.00	
	食品安全城市创建经费	100,000.00	
	食品取验抽验费	1,000,000.00	
	食品取验抽验经费	1,000,000.00	
	市场监管业务经费	300,000.00	
	市场监管业务经费	300,000.00	
	知识产权专项经费	50,000.00	
	举报奖励和知识产权经费	50,000.00	
	执法办案经费	150,000.00	
	执法办案经费	150,000.00	

表12

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：西安市莲湖区市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	维护费		
	合计	86,640.00									86,640.00	169,440.00									169,440.00	82,800.00									82,800.00
322	西安市莲湖区市场监督管理局	86,640.00									86,640.00	169,440.00									169,440.00	82,800.00									82,800.00
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	86,640.00									86,640.00	169,440.00									169,440.00	82,800.00									82,800.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315体系建设及消费者权益保护经费				
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局				
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	以创建全国放心消费城市为中心，以受理消费者投诉举报为重点，积极完成各项消费维权工作任务，持续为全市广大消费者营造安全放心的消费环境；对已建立的“消费维权服务站”进行规范，指导督促未建立的经营主体做好建立工作，确保“五进”覆盖率达到72%。预算总额3万元。					
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	印制消费维权资料份数		≥5000份	
			组织消费维权培训次数		≥2次	
		质量指标	印制消费维权资料验收合格率		100%	
			培训完成度		100%	
			已建消费维权服务站规范率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		3万元	
			印制消费维权资料成本		1万元	
			培训成本		1万元	
			办公成本		1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区消费者权益保护		100%	
			“五进”覆盖率		72%	
		可持续影响指标	经费作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	

表13-2

部门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		西安市莲湖区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	坚决遏制各类传销活动，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感，营造诚实守信、和谐稳定的社会环境，为加快我市“追赶超越”做出贡献。预算总额2万元。				
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	集中开展打击传销专项行动次数	≥2次	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			无传销城市创建达标率	≥80%	
			资金支出合规率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	2万元	
			宣传成本	1.5万元	
			办公成本	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	有效提高	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非洲猪瘟疫情防控专项经费		
主管部门			西安市莲湖区市场监督管理局		
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	保障生猪及猪肉的运输畅通；确保防疫物资定量储备；确保问题生猪及猪肉的填埋工作及时进行。预算总额10万元。				
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	宣传次数	15-20次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	
			印刷品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传成本	5万元	
			印刷成本	5万元	
		效益指标	社会效益指标	加强对生鲜猪肉的抽检、专项检查覆盖率	≥95%
	可持续影响指标		经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层所办公用房租赁及后勤服务费		
主管部门			西安市莲湖区市场监督管理局		
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	保持基层监管所、队办公场所的稳定，方便辖区人民群众办事，提高办事效率。预算金额180万元。				
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	房屋租赁面积	4010平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	200万元	
			租赁单位成本	448.88元/平方米	
		效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	≥95%
	可持续影响指标		经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		举报奖励和知识产权经费				
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局				
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	依据《西安市莲湖区人民政府关于申报创建“陕西省知识产权强县工程试点区”工作方案》第三项第一条健全知识产权管理服务体系第二点“完善专利扶持政策，鼓励奖补申报工作。完善产业扶持政策，鼓励科技创新。及时传达市级专利补助政策，用于政策扶持、宣传培训，行政执法，维权援助等试点区开展的各项工作。”通过知识产权强县工程试点区创建工作的开展，区知识产权管理和保护体系进一步完善，创业创新环境进一步优化，建立与我区经济、社会发展要求相适应的知识产权管理、服务和保护责任体系。预算金额5万元。					
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	知识产权行政执法培训次数		≥1次	
			开展知识产权宣传活动		≥1次	
		质量指标	培训完成率		≥95%	
			宣传覆盖率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		5万元	
			培训成本		4万元	
			宣传成本		0.5万元	
			资助和奖励成本		0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区营商环境		优化	
		可持续影响指标	经费作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新主体对知识产权公共服务满意度		≥90%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品安全城市创建经费		
主管部门			西安市莲湖区市场监督管理局		
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	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，群众对食品安全现状满意度达到70%以上。预算总额10万元。				
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	组织进社区宣传次数	≥5次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传成本	5万元	
			印刷成本	3万元	
			办公成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	创建食品安全城市知晓率	≥95%	
			创建食品安全城市成功率	≥95%	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品取验抽验经费			
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局			
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	取验抽验按照市局同意安排，根据各区县常驻人口比例每年对各类食品进行买样抽检，并对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食用药安全。负责全区每年的食品安全抽取抽验工作。预算总额100万元。				
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	食品抽检份数	4000份/千人	
			购买快速抽检样品数	≥100份	
		质量指标	抽检报告出具率	100%	
			抽检合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区食品安全	有效提升	
			种类抽检率	100%	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

表13-8

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				
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局				
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	为进一步深化商事制度改革、加强市场监管、强化企业信用约束、净化市场环境，提高市场监管效能，推动我局市场监管工作再上新台阶。预算300000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	市场监管业务用印刷宣传资料份数		≥2万份	
			培训次数		≥5次	
		质量指标	资料印制合格率		100%	
			培训完成度		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		30万元	
			印制宣传成本		10万元	
			培训成本		10万元	
			各项监管业务办公成本		10万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。		≥95%	
		可持续影响指标	经费作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法办案经费		
主管部门			西安市莲湖区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	提高执法人员办案效率；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；确保辖区居民的饮食用药安全。预算总额15万元。				
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	组织执法培训次数	≥4次	
			办案数量	≥450件	
		质量指标	案件结案率	100%	
			验收合格率	≥95%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
			抽检时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			培训成本	3万元	
			办案成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区食品安全	≥85%	
			提高履职能力，服务社会发展能力	有所提升	
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		莲湖区市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位人员工资福利	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障单位正常运转	5839.11	5839.11	
	任务3	基层所办公用房租赁及后勤服务费	217.16	217.16	
	任务4	食品安全城市创建经费	200	200	
	任务5	市场监管业务经费	10	10	
	任务6	食品取验抽验费	30	30	
	任务7	打击传销经费	100	100	
	任务8	执法办案经费	2	2	
	任务9	12315体系建设经费及消费者权益保护经费	15	15	
	任务10	非洲猪瘟疫情防控经费	3	3	
	任务11	举报奖励和知识产权经费	10	10	
	金额合计		5	5	0
年度总体目标	目标1：保障西安市莲湖区市场监督管理局单位正常运转、贯彻落实中央、省、市、区关于市场监管工作的方针政策和决策部署职能的实现。 目标2：完成预算支出6431.27万元； 目标3：贯彻执行药品医疗器械、保健品、化妆品和消费环节食品安全监督管理方面的法律法规和方针政策。 目标4：承担全区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。 目标5：负责对药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。 目标6：依法监督各类市场经济秩序、市场交易行为、监督流通领域商品质量、查处假冒伪劣等违法行为。 目标7：依法组织监管辖区个体工商户、个人合伙和私人企业的经营行为。 目标8：依法查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员、在职人员、离退休人员		合计493人；在职348人，离退休145人
			指标2： 基层所办公用房租赁及物业费 ：人均面积； 食品安全创建经费 ：组织进社区宣传次数、购置零星办公用品； 市场监管业务经费 ：印制市场监管业务资料份数； 食品取验抽验费 ：食品抽检份数； 打击传销经费 ：举办无传销城区宣传活动次数； 执法办案经费 ：组织执法培训次数，办案数量； 12315体系建设经费及消费者权益保护经费 ：宣传散页、易拉宝等印制数量；参加业务培训次数；业务培训人数。 非洲猪瘟疫情防控专项经费 ：进社区宣传次数、购置防疫物资； 举报奖励和知识产权经费 ：食品药品举报人数、投诉举报立案结案率；		人均办公用房面积：35.12平米/人/年；≥全年宣传15-20次，一批：≥2万份；食品抽检每年不低于4份/千人（1500元/份）；4次；4-6次，≥450件；≥5000份，≥3次，一批：≥2次，一批：≥15人，100%。
			指标1：在职人员控制率		≤100%
		质量指标	指标2：购置零星办公用品		3批
			指标3：企业年报公示完成率		100%
			指标4：食品种类覆盖率		100%
			指标5：加强对重点区域的整治，明确整治重点，确保工作落到实处，做宣传板块		≥50块
			指标6：案件结案率		≥95%
			指标7：“五进”覆盖率；培训参与度；已建“消费维权服务站”规范率		72%，100%，100%
			指标8：加强对重点区域的整治，明确整治重点，确保工作落到实处。		100%
			指标9：投诉举报奖励兑现率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%, 100%, 100%
			指标2：取验抽验时间；执法办案时间；举报奖励兑现时间；食品安全城市创建时间；非洲猪瘟防控时间		2023年全年
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费：5839.11万元；日常公用经费：217.16万元，合计6056.27万元
			指标2：项目支出：行政事业类项目；		合计375万元
			指标3：基层所办公用房租赁和物业费		200万元
			指标4：食品安全城市创建经费		10万元
			指标5：市场监管业务经费		30万元
			指标6：食品取验抽验费		100万元
			指标7：打击传销经费		2万元
			指标8：执法办案经费		15万元
			指标9：12315体系建设经费及消费者权益保护经费		3万元
			指标10：非洲猪瘟疫情防控经费		10万元
			指标11：举报奖励和知识产权经费		5万元
	社会效益指标		指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”及以上
			指标3：保障辖区食品安全		100%
			指标4：群众维权意识		有所提高
			指标5：创建食品安全城市知晓率		95%
			指标6：非洲猪瘟疫情控制情况		有所改善
			指标7：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
			指标8：对维护社会秩序，营造诚实守信、和谐稳定的社会环境的贡献度		显著
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			项目作用年限、经费作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：干部满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			年度资金总额：	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：		
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：				
			指标2：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				