

西安市市场监督管理局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市市场监督管理局为 2019 年机改整合单位，主要职责如下：

- (1) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册。
- (3) 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。
- (4) 负责监督管理市场秩序。
- (5) 负责公平竞争审查工作。
- (6) 负责促进知识产权运用。
- (7) 负责知识产权保护工作。
- (8) 负责宏观质量管理。
- (9) 负责产商品质量安全监督管理。
- (10) 负责特种设备安全监督管理。
- (11) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (12) 负责食品、保健品安全监督管理。
- (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。
- (14) 负责统一管理计量工作。

(15) 负责统一管理标准化工作。

(16) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(17) 负责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。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市场监督管理局机关内设机构如下：办公室、人事处、法规处、综合规划处、督察处、财务内审处、新经济发展服务处、市场主体发展指导处、信用监督管理处、价格监督检查与反不正当竞争处、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮食品安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、药品监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、食品药品安全抽检监测处、食盐及食用农产品监督管理处、不良反应监督管理处、特种承压设备安全监察处、特种机电设备安全监察处、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护处、市场秩序监督管理处、知识产权促进处、知识产权保护处、应急管理处、科技与信息化处、新闻宣传处、行政审批处、离退休人员服务管理处，按有关规定设置机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 38 个，包括本级及所属 37 个二级预算单位：

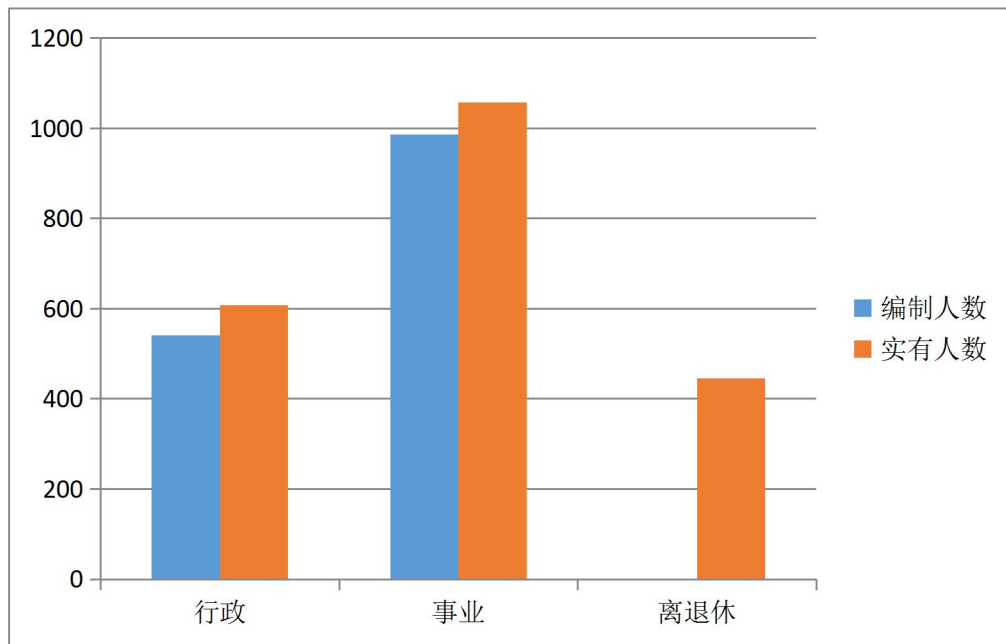
序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局本级（机关）
2	西安市工商行政管理局生产资料生产要素市场管理分局
3	西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
4	西安市工商行政管理局经济技术开发区分局
5	西安市工商行政管理局曲江新区分局
6	西安市工商行政管理局浐灞生态区分局
7	西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局
8	西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局
9	西安市工商行政管理局国际港务区分局
10	西安市质量技术监督局经济技术开发区分局
11	西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局
12	西安市质量技术监督局国际港务区分局
13	西安市工商局旅游市场监督管理分局
14	西安市质量技术监督局稽查总队

15	西安纤维纺织品监督检验所
16	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局
17	西安市知识产权保护中心
18	西安市食品药品安全投诉受理中心
19	西安市食品药品检验所
20	西安市企业信息档案管理中心
21	西安市工商高新分局企业信息档案管理中心
22	西安市工商经开分局企业信息档案管理中心
23	西安市工商曲江分局企业信息档案管理中心
24	西安市工商港务区分局企业信息档案管理中心
25	西安市工商浐灞分局企业信息档案管理中心
26	西安市工商国家民用航天产业基地分局企业信息档案管理中心
27	西安市工商双生分局企业信息档案管理中心
28	西安市工商曲江分局消费者权益保护站
29	西安市工商高新分局消费者权益保护站
30	西安市工商浐灞分局消费者权益保护站
31	西安市工商港务分局消费者权益保护站
32	西安市工商航空分局消费者权益保护站
33	西安市工商航天分局消费者权益保护站

34	西安市工商双生分局消费者权益保护站
35	西安市产品质量监督检验院
36	西安计量技术研究院
37	西安市质量与标准化研究院
38	西安市特种设备检验检测院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1528 人，其中行政编制 541 人、事业编制 987 人；实有人员 1666 人，其中行政及参公 608 人、事业 1058 人。单位管理的离退休人员 446 人，其中离休 12 人。如图：



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

2019 年度

公开 01 表

编制部门：西安市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	48,885.54	1、一般公共服务支出	47,161.10
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	449.15	5、教育支出	
6、经营收入	3,418.29	6、科学技术支出	727.36
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2,062.36	8、社会保障和就业支出	2,350.29
		9、卫生健康支出	477.27
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	3,101.28
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	3.19
本年收入合计	54,815.33	本年支出合计	53,820.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	929.04
年初结转和结余	1,436.23	年末结转和结余	1,502.03
收入总计	56,251.56	支出总计	56,251.56

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148.99	2,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,101.28	3,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,101.28	3,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,345.43	2,345.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	755.85	755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

2019 年度

公开 03 表

编制单位：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	53,820.49	33,974.43	17,397.33	0.00	2,448.72	0.00
201	一般公共服务支出	47,161.10	27,757.14	16,955.24	0.00	2,448.72	0.00
20114	知识产权事务	941.19	0.00	941.19	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	128.73	0.00	128.73	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	812.46	0.00	812.46	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46,219.91	27,757.14	16,014.05	0.00	2,448.72	0.00
2013801	行政运行	21,065.14	21,065.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,903.88	0.00	1,903.88	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	2,652.83	0.00	2,652.83	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10,135.13	0.00	8,195.27	0.00	1,939.86	0.00
2013806	消费者权益保护	112.12	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	1,188.61	0.00	1,188.61	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	470.60	0.00	100.93	0.00	369.67	0.00
2013810	认证认可监督管理	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
2013811	标准化管理	280.96	0.00	280.96	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	337.74	0.00	337.74	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6,692.00	6,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,256.04	0.00	1,116.85	0.00	139.19	0.00
206	科学技术支出	727.36	288.45	438.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	298.25	288.45	9.80	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	389.80	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	389.80	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,350.29	2,350.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,303.68	2,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148.99	2,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,101.28	3,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,101.28	3,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,345.43	2,345.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	755.85	755.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

2019 年度

公开 03 表

编制单位：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12
1、一般公共预算财政拨款	48,885.54	1、一般公共服务支出	42,757.93	42,757.93	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	288.45	288.45	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,350.29	2,350.29	0.00
		9、卫生健康支出	477.27	477.27	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	3,101.28	3,101.28	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48,885.54	本年支出合计	48,975.23	48,975.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	642.99	年末财政拨款结转和结余	553.30	553.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	642.99				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	49,528.53	总计	49,528.53	49,528.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

2019 年度

公开 04 表

编制部门： 西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位： 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	48,885.54	1、一般公共服务支出	42,757.93	42,757.93	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	288.45	288.45	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	2,350.29	2,350.29	
		9、卫生健康支出	477.27	477.27	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	3,101.28	3,101.28	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	48,885.54	本年支出合计	48,975.23	48,975.23	

年初财政拨款结转和结余	642.99	年末财政拨款结转和结余	553.30	553.30	
一、一般公共预算财政拨款	642.99				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	49,528.53	总计	49,528.53	49,528.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

2019 年度

公开 05 表

编制部门：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		48,975.23	46,445.50	29,450.69	16,994.81	2529.73	
201	一般公共服务支出	42,757.93	40,228.20	23,251.99	16,976.21	2529.73	
20106	知识产权事务	941.19	78.62		78.62	862.57	
2010601	国家知识产权战略	128.73	78.62		78.62	50.11	
2011406	专利试点和产业化推进	812.46				812.46	
20138	市场监督管理事务	41,816.74	40,149.58	23,251.99	16,897.59	1667.15	
2013801	行政运行	20,005.31	20,005.31	17,657.61	2,347.70		
2013802	一般行政管理事务	1,634.50	1,525.31		1,525.31	109.19	
2013803	机关服务	39.25	39.25		39.25		

2013804	市场监督管理专项	2,432.98	2,130.24		2,130.24	302.74	
2013805	市场监管执法	8,004.38	7,256.25		7,256.25	748.13	
2013806	消费者权益保护	112.12	112.12		112.12		
2013808	信息化建设	1,178.22	1,070.54		1,070.54	107.67	
2013809	市场监督管理技术支持	100.93				100.93	
2013810	认证认可监督管理	85.61	85.61		85.61		
2013811	标准化管理	280.96	280.96		280.96		
2013812	药品事务	337.74	291.04		291.04	46.7	
2013850	事业运行	6,692.00	6,692.01	5,594.38	1,097.63		
2013899	其他市场监督管理事务	912.74	660.95		660.95	251.79	
206	科学技术支出	288.45	288.45	274.29	14.16		
20605	科技条件与服务	288.45	288.45	274.29	14.16		
2060501	机构运行	288.45	288.45	274.29	14.16		
208	社会保障和就业支出	2,350.29	2,350.29	2,345.85	4.44		
20805	行政事业单位离退休	2,303.68	2,303.68	2,299.24	4.44		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.33			
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44		4.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148.99	2,148.99	2,148.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.92	149.92	149.92			
20808	抚恤	0.84	0.84	0.84			
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84			
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77	45.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77	45.77		2529.73	

210	卫生健康支出	477.27	477.27	477.27		2529.73	
21011	行政事业单位医疗	477.27	477.27	477.27		862.57	
2101101	行政单位医疗	360.40	360.40	360.40		50.11	
2101102	事业单位医疗	113.74	113.74	113.74		812.46	
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13		1667.15	
221	住房保障支出	3,101.28	3,101.28	3,101.28			
22102	住房改革支出	3,101.28	3,101.28	3,101.28			
2210201	住房公积金	2,345.43	2,345.43	2,345.43			
2210203	购房补贴	755.85	755.86	755.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

2019 年度

公开 06 表

编制部门：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		32,914.61	29450.69	3,463.92	
301	工资福利支出		28,713.73		
30101	基本工资		8,620.40		
30102	津贴补贴		6,260.67		
30103	奖 金		5,828.25		
30106	伙食补助费		0.32		
30107	绩效工资		1,116.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2,501.15		
30109	职业年金缴费		164.41		
30110	职工基本医疗保险缴费		474.52		

30111	公务员医疗补助缴费		0.29		
30112	其他社会保障缴费		87.53		
30113	住房公积金		2,615.70		
30114	医疗费		11.73		
30199	其他工资福利支出		1,032.15		
302	商品和服务支出			3,463.92	
30201	办公费			451.48	
30202	印刷费			27.81	
30203	咨询费			1.50	
30204	手续费			1.54	
30205	水费			18.53	
30206	电费			128.82	
30207	邮电费			62.13	
30208	取暖费			49.10	
30209	物业管理费			99.69	
30211	差旅费			61.94	
30213	维修（护）费			121.22	
30214	租赁费			2.18	
30215	会议费			8.08	
30216	培训费			44.84	
30217	公务接待费			12.62	
30218	专用材料费			25.56	
30226	劳务费			697.35	
30227	委托业务费			59.90	
30228	工会经费			243.53	
30229	福利费			63.38	

30231	公务用车运行维护费			214.04	
30239	其他交通费用			1,039.23	
30299	其他商品和服务支出			29.44	
303	对个人和家庭的补助		736.96		
30301	离休费		86.60		
30304	抚恤金		61.50		
30305	生活补助		132.63		
30307	医疗费补助		2.41		
30309	奖励金		377.40		
30399	其他对个人和家庭的补助		76.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

2019年度

公开07表

编制部门：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	455.80	18.00	33.00	404.80	123.30	281.50	117.26	459.85
决算数	352.31	6.17	13.24	332.90	98.66	234.25	40.66	361.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

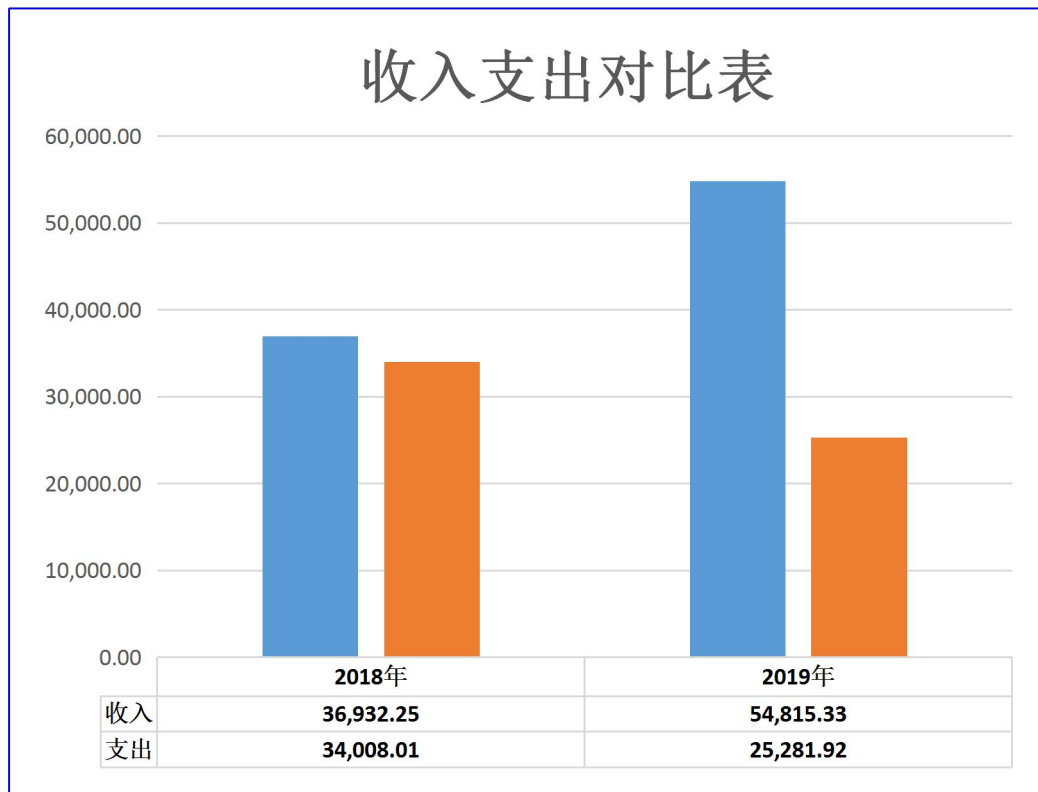
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

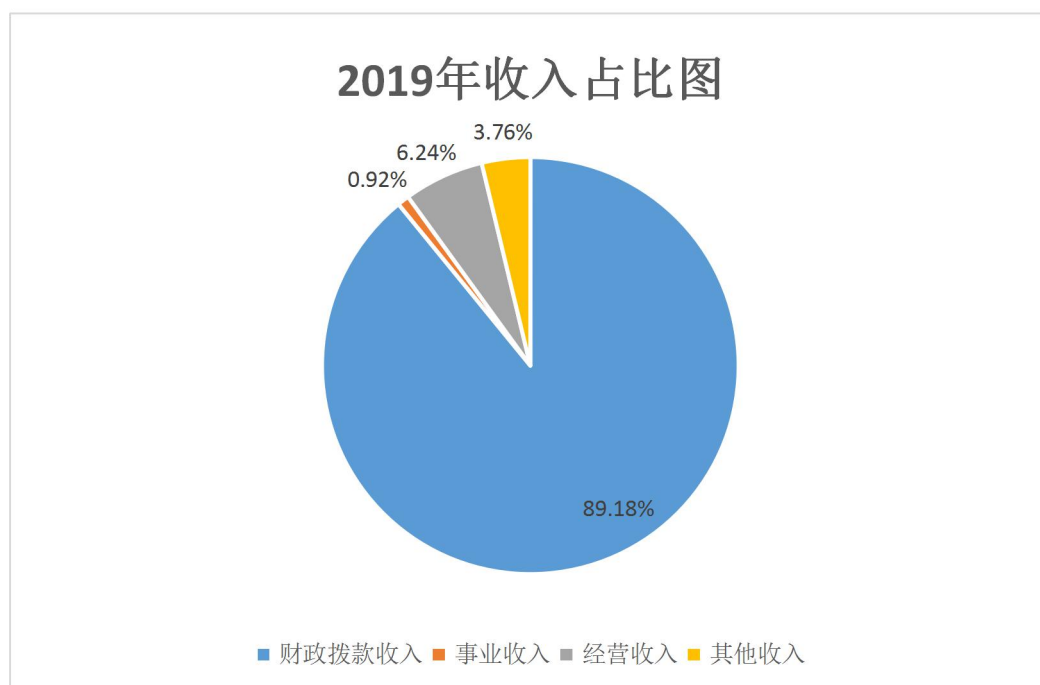
2019 年度市场监管局全年收入总计 54,815.33 万元，较上年减少 15,237.71 万元，减 41.26%。主要原因是机构改革，职能划转，原工商、原质监各行政区的市场监管职能划归各行政区承担，相应的经费保障减少。

2019 年度市场监管局全年支出总计 25,281.92 万元，较上年减少 8,726.09 万元，减少 25.66%。主要原因是机构改革，职能划转，原工商、原质监各行政区的市场监管职能划归各行政区承担，履职经费支出减少。



二、收入决算情况说明

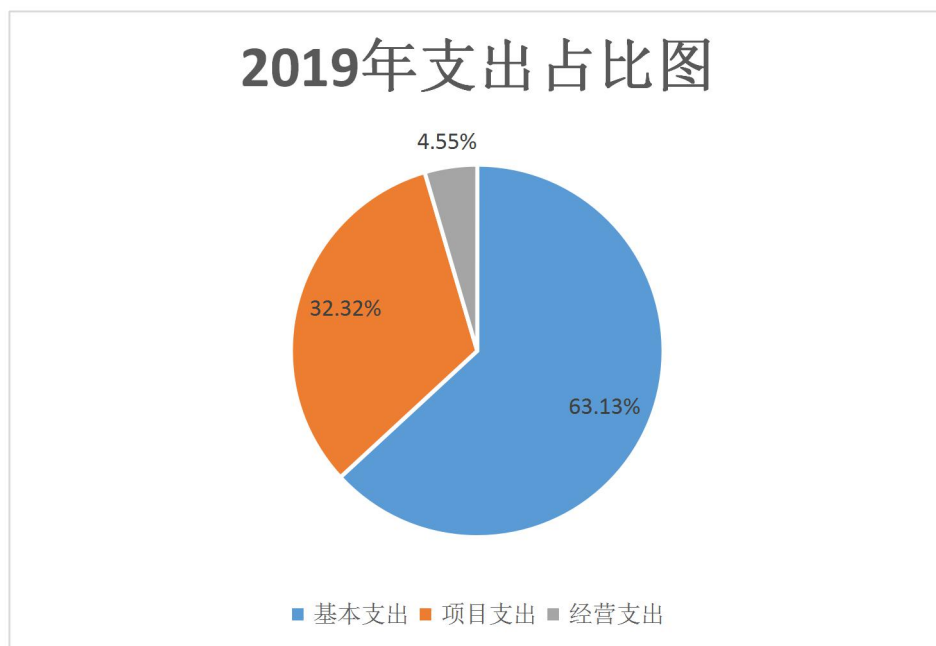
2019 年度收入合计 54,815.33 万元，其中：财政拨款收入 48,885.54 万元，占总收入的 89.18%；事业收入 449.15 万元，占总收入的 0.92%；经营收入 3,418.29 万元，占总收入的 6.24%；其他收入 2,062.35 万元，占总收入的 3.76%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 53,820.49 万元，其中：基本支出 33,974.43 万元，占总支出的 63.13%；项目支出 17,397.33 万元，占总支出的 32.32%；经营支出 2,448.72 万元，占总

支出的 4.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 48,885.54 万元，较上年减少 28065.31 万元，减少了 36.47%，主要原因是机构改革，职能划转，原工商、原质监各行政区的市场监管职能划归各行政区承担。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 48,975.23 万元，较上年减少 27632.12 万元，减少了 36.07%，主要原因是机构改革，职能划转，原工商、原质监各行政区的市场监管职能划归各行政区承担。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 48,975.23 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出减少 27632.12 万元，减少了 36.07%，主要原因是机构改革，职能划转，原工商、原质监各行政区的市场监管职能划归各行政区承担。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 52,965.98 万元，支出决算为 48,975.23 万元，完成年初预算的 92.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）

年初预算为 0，调整预算数 128.73 万元，支出决算为 128.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）

年初预算为 0，调整预算数 812.46 万元，支出决算为 812.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 18345.11 万元，支出决算为 20,005.31 万

元，完成年初预算的 109.05%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能增加，故行政运行经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1650.43 万元，支出决算为 1,634.50 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减，从严控制经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）

年初预算为 2660.3 万元，支出决算为 2,432.98 万元，完成年初预算的 91.46%，决算数小于预算数的主要原因是预算压减，从严控制经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为 39.99 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数略小于预算数的主要原因是预算压减，从严控制经费开支。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）

年初预算为 12320.86 万元，支出决算为 8,004.38 万元，完成年初预算的 64.97%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，市场监管执法职能划转，支出减少。

**8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
消费者权益保护（项）**

年初预算为 223 万元，支出决算为 112.12 万元，完成年初预算的 50.28%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，西安市消费者权益保护中心未成立，原预算安排的消费者权益保护经费未执行。

**9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
信息化建设（项）**

年初预算为 2031.46 万元，支出决算为 1,178.22 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，12315 指挥中心网络升级项目 198.15 万元因技术指标未确定，项目推迟执行，另外，部分信息化建设项目政府采购合同尾款未支出。

**10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
市场监督管理技术支持（项）**

年初预算为 216.36 万元，支出决算为 100.93 万元，完成年初预算的 46.65%，决算数小于预算数的主要原因是西安计量技术研究院购置计量装置器具经政府采购招标项目尾款未支出。

**11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
认证认可监督管理（项）**

年初预算为 11 万元，支出决算为 85.61 万元，完成年

初预算的 778.27%，决算数大于预算数的主要原因是下达省级认证认可工作经费。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 标准化管理（项）

年初预算为 320.8 万元，支出决算为 280.96 万元，完成年初预算的 87.58%，决算数小于预算数的主要原因是标准化管理委托业务政府采购招标结余。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 药品事务（项）

年初预算为 220 万元，支出决算为 337.74 万元，完成年初预算的 153.5%，决算数大于预算数的主要原因是下达省级药品监管补助经费。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）

年初预算为 6514.45 万元，支出决算为 6,692 万元，完成年初预算的 102.73%，决算数大于预算数的主要原因是新成立事业单位知识产权保护中心，其事业运行经费未列入 2019 年部门预算。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）

年初预算为 7305.34 万元，支出决算为 912.74 万元，完成年初预算的 12.5%，决算数小于预算数的主要原因是西

安市食品药品检验所新址建设项目因故未能按计划完成。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 288.45 万元，支出决算为 288.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 2110.23 万元，支出决算为 2,148.99 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，养老保险缴费增加。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 149.92 万元，支出决算为 149.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 52.98 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，其他社会保障和就业支出减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 340.14 万元，支出决算为 360.40 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加职工基本医疗保险缴费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 103.47 万元，支出决算为 113.74 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于预算数的主要原因是

增加职工基本医疗保险缴费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 2229.77 万元，支出决算为 2,345.43 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数增大。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 263.64 万元，支出决算为 755.85 万元，完成全年预算的 100%。完成年初预算的 286.7%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员经审批增加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,914.61 万元，包括：人员经费支出 29450.69 万元和公用经费支出 3,463.92 万元。

人员经费 29450.69 万元，主要包括基本工资 8,620.40 万元、津贴补贴 6,260.67 万元、奖金 5,828.25 万元、伙食补助费 0.32 万元、绩效工资 1,116.61 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 2,501.15 万元、职业年金缴费 164.41 万元，职工基本医疗保险缴费 474.52 万元，公务员医疗补助缴费 0.29 万元，其他社会保障缴费 87.53 万元，住房公积金 2,615.70 万元，医疗费 11.73 万元，其他工资福利支出 1,032.15 万元、离休费 86.60 万元、抚恤金 61.50 万元、生活补助 132.63 万元、医疗费补助 2.41 万元，奖励金 377.40 万元、其他对个人和家庭的补助 76.42 万元。

公用经费 3,463.92 万元，主要包括办公费 451.48 万元、印刷费 27.81 万元、咨询费 1.50 万元、手续费 1.54 万元、水费 18.53 万元、电费 128.82 万元、邮电费 62.13 万元、取暖费 49.10 万元、物业管理费 99.69 万元、差旅费 61.94 万元、维修（护）费 121.22 万元、租赁费 2.18 万元、会议费 8.08 万元、培训费 44.84 万元、公务接待费 12.62 万元、专用材料费 25.56 万元、劳务费 697.35 万元、委托业务费 59.90 万元、工会经费 243.53 万元、福利费 63.38 万元、公务用车运行维护费 214.04 万元、其他交通费用 1,039.23 万元、其他商品和服务支出 29.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

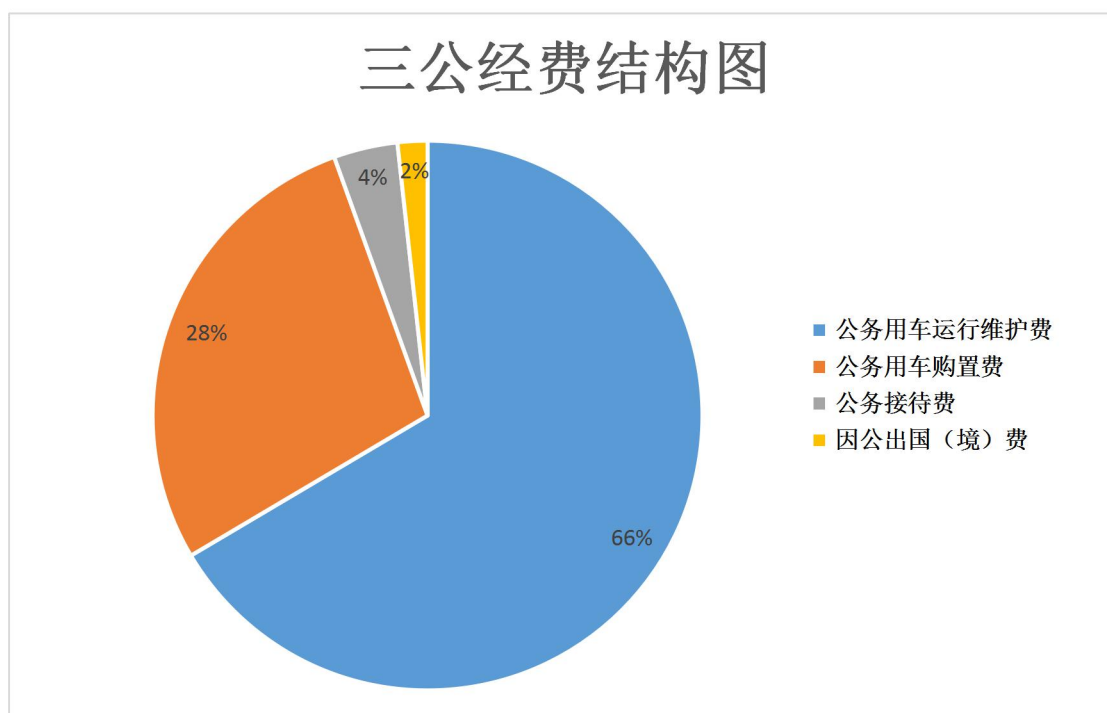
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 405.20 万元，支出决算为 365.99 万元，完成预算的 90.32%。决算数

较预算数减少 39.21 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.17 万元，占 1.75%；公务用车购置费支出 98.66 万元，占 28%；公务用车运行维护费支出决算 234.25 万元，占 66.49%；公务接待费支出决算 13.24 万元，占 3.76%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 18 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 34.28%，决算数

较预算数减少 6 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 3 台，预算为 123.30 万元，支出决算为 98.66 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 24.64 万元，主要原因是通过政府采购节约预算，采购合同质保金在下一年度支付。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 281.5 万元，支出决算为 234.25 万元，完成预算的 83.21%，决算数较预算数减少 47.25 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 108 批次，739 人次，预算为 33 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的 40.12%，决算数较预算数减少 19.76 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 459.85 万元，支出决算为 361.72 万元，完成预算的 94.47%，决算数较预算数减少 78.66 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为117.26万元，支出决算为40.66万元，完成预算的34.67%，决算数较预算数减少76.6元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩经费，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目140个，共涉及资金17397.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 网络运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1461.8万元，执行数959.05万元，完成预算的61.8%。主要产出和效果：通

过项目实施信息化建设水平稳步提升,12315 平台功能进一步拓展,特种设备监管网络平台运行稳定,覆盖设备数量逐步增长。发现的问题及原因:由于机构整合、业务交接等原因,预算支出进度较慢。下一步改进措施:合理规划资金支出进度结构,发挥财政资金效益效果。

2. 知识产权事务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 941.19 万元,执行数 941.19 万元,完成预算的 100 %。

主要产出和效果:通过项目实施国家知识产权强市建设持续推进,全市授权专利总数 27.8 万余件,万人发明专利拥有量突破 40 件,PCT 国际专利申请 190 件,专利数居全国第四名。

3. 办公场所租赁项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 896.35 万元,执行数 756.35 万元,完成预算的 84.38%。主要产出和效果:通过项目实施保障各单位办公场所满足工作需要,设施设备正常运转,办公区域安全稳定。发现的问题及原因:由于机构整合、业务交接等原因,预算支出进度较慢。下一步改进措施:改进支出进度结构,保证财政资金发挥更大效用。

4. 市场监管履职业务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14378.73 元,执行数 13138.9 万元,完成预算的 91.38%。

主要产出和效果：通过项目实施一是坚决打击非法传销和假冒伪劣商品，开展“2019-利剑行动”，捣毁传销窝点692个，破获传销案件43起、刑拘290人，集中销毁假冒商品2700余件、货值50万元；二是牵头开展全市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管，执法检查4459批次、企业3.2万余户，公示检查结果1.7万余户；三是保障消费者合法权益，受理消费者投诉举报、咨询11.2万余件，办结率98.3%，为消费者挽回经济损失4147.5万余元；四是严抓食品安全监管，查处食品违法案件1374件。完成食品抽检3.34万批次，合格率97%以上。召开国家整治食品安全问题联合行动罚没物品公开销毁陕西分会，销毁假冒伪劣21.4吨；五是严抓药品安全监管。完成抽检药品1140批次，合格率96.02%。集中开展中药饮片质量、处方药、执业药师挂证等专项整治，检查经营企业7500家次，立案149起；检查医疗机构、疾控中心45家、疫苗使用单位1217家次，责令整改84家，监督销毁4品种4批次过期疫苗430支；六是严抓特种设备安全监管。检查使用单位3357家、设备1.8万台件，发出安全监察指令书607份，立案30起，受理投诉3506起，群众满意率100%。七是严抓产品质量安全监管。检查企业、市场5590家、经营户6.3万户，查办违法案件686件，处理投诉497件；完成抽查建筑材料、化肥、电线电缆等产品质量265批次，合格率为98.6%。

通过项目实施，保障了西安市市场监督管理行政监管支出，较好地完成了市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品药品安全监管等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。

发现的问题及原因：在绩效目标设定过程中，未充分考虑 2019 年机构整合的背景因素，指标设定不够科学合理。

下一步改进措施：充分考虑各项因素，挑选重点指标和能体现主要工作内容的指标进行申报，提升目标申报的准确性、相关性和重要性。

5. 专用设备购置项目专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1340 万元，执行数 1333.73 万元，完成预算的 99.53%。

主要产出和效果：通过项目实施，购置特种设备、食品、药品等专用设备、检测仪器和办公设备等，为业务开展提供重要的设备支持，提高了相关检验检测准确率，提升市场监管履职能力水平。产品质量安全检验检测能力有效提升，检测覆盖种类品目增多。

发现的问题及原因：由于机构整合、业务交接等原因，预算支出进度较慢。下一步改进措施：合理规划资金支出进度结构，发挥财政资金效益效果。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体绩效自评得分 94 分。全年预算数 54694.07 万元，执行数 53082.49 万元，完成预算的 97.05%。

主要产出和效果：通过部门整体支出预算执行和工作实施，市场活力持续迸发，行政审批便民利民，市场环境持续净化，食品药品安全监管更加严格，产品质量检查覆盖更加全面，市场监管能力提升，绩效目标全部完成。

发现的问题及原因：由于 2019 年度机构改革和单位职能改变，导致单位工作计划有所变动，预算完成率未达到 100%。

下一步改进措施：根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，提高预算申报完整性、科学性、准确性。将部门整体的重点工作、目标为出发点，以清晰的绩效指标值确定年度的考核重点，设置绩效目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		知识产权事务				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	941.19	941.19		100%
		其中：市级财政资	941.19	941.19		100%
		区县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成专利申请增长； 目标2：完成专利申请企业资助；			全市授权专利总数27.8万余件，万人发明专利拥有量突破40件，PCT国际专利申请190件，专利数居全国第四名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专利资助金额	≥800万	100%	
			指标2：专利资助企业	≥100家	100%	
		质量指标	指标1：PCT国际专利申请	≥190件	100%	
			时效指标	指标1：专利资助资金拨付及时	年度拨付完成	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：资助企业满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	896.35	756.35		84.38%
		其中：市级财政资	896.35	756.35		84.38%
		区县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：基层办公用房租赁，满足基本办公需要。			完成基层办公用房租赁，满足基本办公需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：租赁面积	4408平方米	100%	
		质量指标	指标1：满足办公需要满足率	100%	100%	
		时效指标	指标1：租赁期	一年	100%	
		成本指标	指标1：租金额	1,024.46	100%	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：监管工作开展条件持续保	全年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	≥90%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		网络运行维护				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,461.80	959.05		65.61%
		其中：市级财政资	1,461.80	959.05		65.61%
		区县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：建设及维护信息化系统，满足各项业务数据查询需要，提高工作效率； 目标2：保障业务信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标3：促进办公一体化，提高工作效率，提升管理水平。			有效的提高工作效率；保障业务信息系统安全稳定运行；促进办公一体化，提高工作效率，提升管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：升级维护服务数量	≥5项	100%	
			指标2：系统升级次数	≥1次	100%	
			指标3：档案管理和查询服务	1项	100%	
			指标4：网络线路租赁	3套	100%	
	质量指标	指标1：故障响应率	≥98%	100%		
		指标2：政府采购率	≥98%	100%		
		指标3：系统正常运行率	≥95%	100%		
		指标4：系统验收合格率	≥95%	100%		
		指标5：系统维修故障排除率	≥98%	100%		
时效指标	指标1：系统故障修复响应时间	≤6小时	100%			
	指标2：系统运行维护响应时间	≤6小时	100%			
效益指标	可持续影响指标	指标1：系统正常使用保障期	全年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：平台、系统使用者满意度	≥90%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		市场监管履职业务					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		14,378.73	13138.9		91.38%
		其中：市级财政资		14,378.73	13138.9		91.38%
		区县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障食品、药品、特种设备安全监管工作基本条件，提升监管工作水平； 目标2：改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平； 目标3：推进市场监督管理方面深化改革工作，提升市场监管工作水平；			食品、药品、特种设备按规定执行相关抽检，各项产品检验检测能力有所提高，专业人员业务能力和业务水平稳步提升，市场监管工作成效明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：食品抽检批次	≥3万批次	100%		
			指标2：药品抽检批次	≥1千批次	100%		
			指标3：特种设备安全检查单位	≥3千家	100%		
			指标4：特种设备安全检查	≥1万台	100%		
			指标5：证照办理数量	≥80万户	100%		
			指标6：产品质量安全抽查企业	≥5千家	100%		
	质量指标	指标1：食品抽检合格率	≥97%	100%			
		指标2：药品抽检合格率	≥96%	100%			
		指标3：产品质量抽检合格率	≥98%	100%			
	时效指标	指标1：检验检测周期	在规定时限内完成	100%			
	效益指标	社会效益指标	指标1：应公开信息公开发布率	100%			
		可持续影响指标	指标1：履职基本条件保障期	全年	100%		
			指标2：社会产品质量安全监管保障期	全年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：食品安全监管保障期	全年	100%			
		指标1：服务企业满意度	≥90%	100%			
		指标2：检验检测送检人员满意度	≥90%	100%			
		指标3：检验检测结果使用者满意度	≥90%	100%			
指标4：公众对社会产品质量安全满意度	≥90%	100%					
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用设备购置项目				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市市场监督管理局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1340	1333.73		99.53%	
	其中：市级财政资	1340	1333.73		99.53%	
	区 县财政资					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：产品检验检测能力提升 目标2：可检验产品种类增加			通过项目实施特种设备、食品、药品等产品质量安全检验检测能力有效提升，检测覆盖种类品目增多。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标1：更新专业大型	≥4台	100%	
			指标2：更新设备金额	≥1300万	100%	
		质量指标	指标1：满足预定检验检测需求	抽检检验工作	100%	
			指标2：设备质量满足	合同约定	100%	
		时效指标	指标1：设备安装调试	合同约定	100%	
	成本指标	指标1：预算控制数	≤1340万	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过政府采购采购设备	政府采购	100%	
社会效益指标		指标1：提升检验检测能力	检验检测预期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：抽检单位及个人满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市市场监督管理局

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1)负责市场综合监督管理和知识产权管理; (2)负责市场主体统一登记注册; (3)负责组织和指导市场监管(知识产权)综合执法工作; (4)负责监督管理市场秩序; (5)负责公平竞争审查工作; (6)负责促进知识产权运用; (7)负责知识产权保护工作; (8)负责宏观质量管理; (9)负责产商品质量安全监督管理; (10)负责特种设备安全监督管理; (11)负责食品安全监督管理综合协调; (12)负责食品、保健品安全监督管理; (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; (14)负责统一管理计量工作; (15)负责统一管理标准化工作; (16)负责统一管理认证认可与检验检测工作; (17)负责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; (18)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出合计 53,820.49 万元, 其中: 基本支出 33,974.43 万元, 占总支出的 63.13%; 项目支出 17,397.33 万元, 占总支出的 32.32%; 经营支出 2,448.72 万元, 占总支出的 4.55%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>(1)推进“证照分离”改革; (2)开展扫黑除恶专项斗争; (3)开展打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行为专项行动; (4)开展整治保健市场乱象“百日行动”; (5)坚决打击非法传销和假冒伪劣商品; (6)开展质量提升行动和“标准化+”行动; (7)牵头开展全市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管; (8)保障消费者合法权益; (9)推进国家知识产权强市建设; (10)严抓食品、药品、特种设备安全监管。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	年初预算数54694.07万元,决算数53082.49万元,预算完成率97.05%。	100%	97.05%	9	由于2019年度机构改革和单位职能合并与修改,导致单位工作计划有所变动,预算完成率未达100%。后续将持续优化预算编制,增强预算与工作计划的结合,突出经费保障,提高单位预算完成率。	预算完成率指标代表了年度预算的合理性与可行性,但考虑到实际工作情况,建议预算完成率达到98%即为优秀或满分。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	年初预算数54694.07万元,预算调整数638.37万元,预算调整率1.17%。	0%	1.17%	5	由于2019年度机构改革和单位职能合并与修改,导致单位工作计划有所变动,预算调整638.37万元。后续将持续优化预算编制,增强预算与工作计划的结合,突出经费保障,降低单位预算调整。	预算调整率指标代表了年度预算与实际工作的结合情况,一定程度上体现了年度工作计划的调整,建议该项指标分为正调整率和负调整率两个指标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	年初预算数54694.07万元，上半年实际支出数29053.49万元，三季度实际支出数42267.58万元。	半年进度45%，三季度进度75%	半年进度53.12%，三季度进度77.28%	5	进一步加强项目管理，加快支付进度。	建议指标选用剔除人员经费，主要考核项目支出进度。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数2062.36万元，其他收入预算数634.08万元，预算编制准确率225.25%。	0% #####	#####	0	主要为取得的非同级财政拨款，特别是中央及省级专项资金，下一步加强与中省市场监管部门沟通，合理编制其他收入预算。	预算编制准确率反映了单位年初对全年其他收入预算的编制合理性，建议其他收入统计剔除中省资金收入，提高该项指标准确率。

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”年初预算数405.2万元，实际支出数365.99万元，“三公经费”控制率90.32%。	90%	90.32%	5	“三公经费”严格按照相关规定要求压减年初预算，并在实际执行过程中严格控制，确保“三公经费”稳中有降。	“三公经费”控制率反映了单位“三公经费”管控情况，建议对“三公经费”控制率指标细化分解，提到具体公用经费科目，有利于进一步管控“三公经费”支出。
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位新增资产严格按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。	财产管理规范	资产管理规范	5	部门严格按照有关规定管理、使用、处置资产，下一步将提高闲置资产使用率，加强部门内部闲置资产的调剂使用。	资产管理规范性反映了单位资产管理情况，建议下一步量化资产管理指标，便于更详细的反映单位资产管理情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门资金使用符合有关规定	部门资金使用符合有关规定	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 1-11月全市新登记各类市场主体83.2万户; 2. 全市授权专利总数27.8万余件, PCT国际专利申请190件; 3. 累计办理“证照分离”改革事项3.3万件, 惠及企业3.2万户; 4. 捣毁传销窝点692个, 破获传销案件43起、刑拘290人, 集中销毁假冒商品2700余件、货值50万元; 5. 新增国际标准9项 (总数达117项), 开展百千万对标达标活动, 在国家信息平台上公示对标结果943个; 6. 执法检查4459批次、企业3.2万余户, 公示检查结果1.7万余户; 7. 受理价格举报261件, 查办案件10件, 保证粮、油、肉等生活必需品市场价格基本稳定; 8. 查处食品违法案件1374件, 1-10月完成食品抽检3.34万批次, 合格率97%以上	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 市场活力持续迸发; 2. 行政审批便民利民; 3. 市场环境持续净化; 4. 食品、药品安全监管更加严格; 5. 产品质量检查覆盖更加全面。						
备注:										

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 2419.5 万元，支出决算为 2,347.7 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 71.8 万元，主要原因是经费压减，从严控制经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 6,152.94 万元，其中政府采购货物类支出 2,769.26 万元、政府采购服务类支出 2,931.78 万元、政府采购工程类支出 451.89 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 132 辆；单价 50 万元以上的通用设备 78 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **“三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8. 市场监督管理技术支持：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

9. 消费者权益保护：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。