

西安市工商行政管理局  
灞桥生态区分局  
2020 年决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

西安市工商行政管理局灞桥生态区分局为西安市场监督管理局所属二级预算单位。主要职能为宣传执行国家关于工商行政管理的法律、法规；负责辖区内工商企业和从事经营活动的组织及个人的登记注册监管；维护市场秩序和规范管理与监管等工作。

### (二) 内设机构

内设机构为办公室、注册登记科、监督管理科、公平交易科、网络监督管理科、经济检查大队、十里铺工商所、广运潭工商所

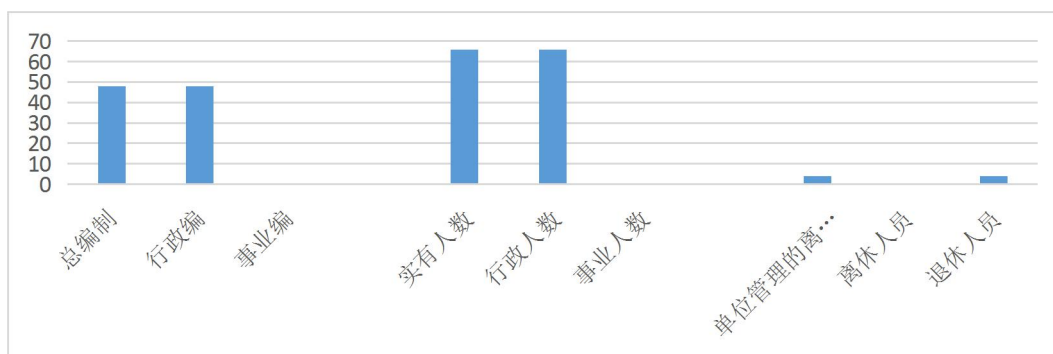
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

## 三、单位人员情况

单位人员：截止 2020 年 12 月 31 日，我分局人员编制 48 人，期末实有行政人员 66 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

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	1401.62	1. 一般公共服务支出	1,180.18
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	122.31	8. 社会保障和就业支出	127.32
		9. 卫生健康支出	19.81
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	192.74
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,523.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1520.04</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.99	年末结转和结余	58.87
<b>收入总计</b>	<b>1578.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1578.91</b>

注：本表反映单位本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞生态区分局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,523.92	1,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.31
201	一般公共服务支出	1,184.06	1,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.31
20138	市场监督管理事务	1,184.06	1,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.31
2013801	行政运行	1,159.79	1,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.31
2013804	市场主体管理	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	27.21	27.21	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	52.33	52.33	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,520.04	1,495.77	24.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.18	1,155.91	24.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,180.18	1,155.91	24.27	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,155.91	1,155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	27.21	27.21	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	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.18	1,155.91	24.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1401.62	1. 一般公共服务支出	1,061.75	1,061.75	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	127.32	127.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	192.74	192.74	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞生态区分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1401.62	本年支出合计	1401.62	1401.62	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1401.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1401.62</b>	<b>1401.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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）

公开 05 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

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		1,401.62	1,377.35	1,263.68	113.66	24.27	
201	一般公共服务支出	1,061.75	1,037.48	923.82	113.66	24.27	
20138	市场监督管理事务	1,061.75	1,037.48	923.82	113.66	24.27	
2013801	行政运行	1,037.48	1,037.48	923.82	113.66	0.00	
2013804	市场主体管理	5.43	0.00	0.00	0.00	5.43	
2013805	市场秩序执法	16.91	0.00	0.00	0.00	16.91	
2013899	其他市场监督管理事务	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	127.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.96	125.96	125.96	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	192.74	192.74	192.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	192.74	192.74	192.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00	

注：本表反映单位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）

公开 06 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

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		1,377.35	1,263.68	113.66	
301	工资福利支出	1,262.90	1,262.90	0.00	
30101	基本工资	346.45	346.45	0.00	
30102	津贴补贴	237.10	237.10	0.00	
30103	奖金	326.63	326.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	0.00	
30109	职业年金缴费	46.42	46.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00	
30113	住房公积金	192.74	192.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.86	12.86	0.00	
302	商品和服务支出	113.66	0.00	113.66	
30201	办公费	11.46	0.00	11.46	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	1.66	0.00	1.66	
30206	电费	2.72	0.00	2.72	
30207	邮电费	1.39	0.00	1.39	
30213	维修(护)费	2.89	0.00	2.89	
30226	劳务费	17.12	0.00	17.12	
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	9.99	0.00	9.99	
30229	福利费	0.32	0.00	0.32	
30231	公务用车运行维护费	7.06	0.00	7.06	
30239	其他交通费用	53.85	0.00	53.85	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	

注：本表反映单位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

公开 07 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

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	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
决算数	15.06	0.00	0.00	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

编制单位：西安市工商行政管理局灞生态区分局

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

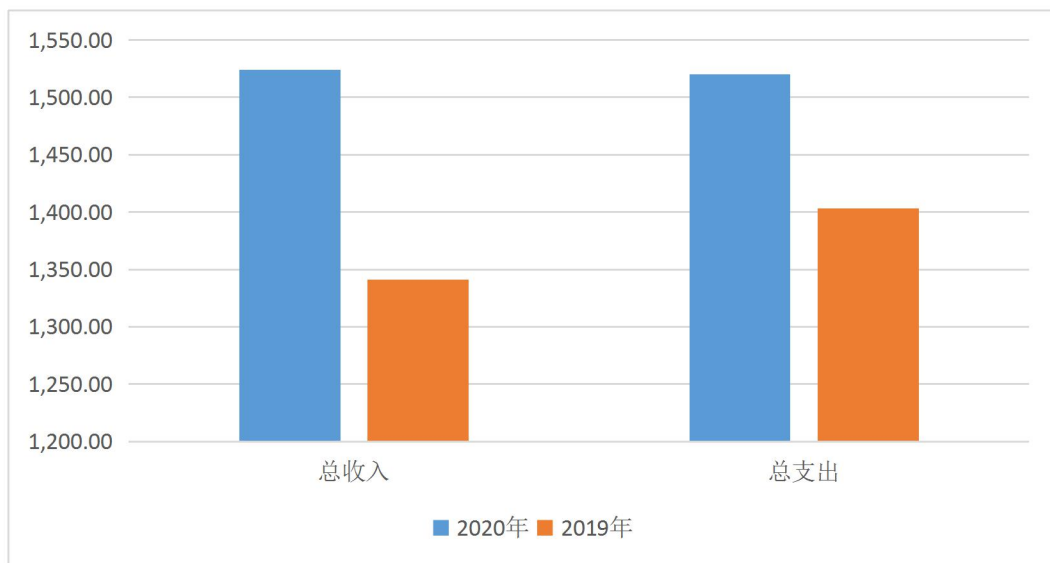
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1523.92 万元，比上年增长 13.62%情况，变化主要原因为管委会拨专项工作经费。

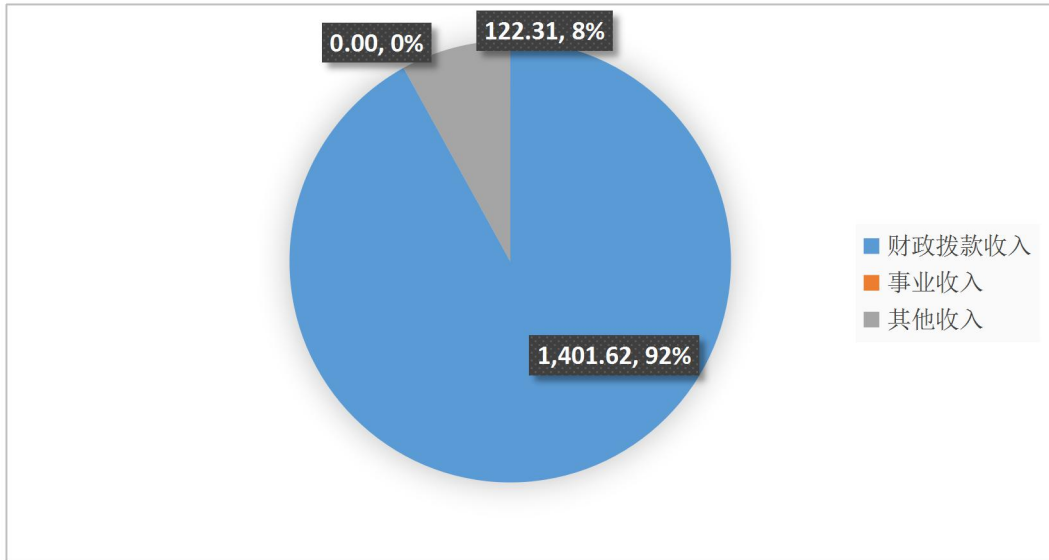
2020 年总支出 1520.04 万元，比上年增长 8.33%，变化主要原因为开展管委会专项工作经费。



### 二、收入决算情况说明

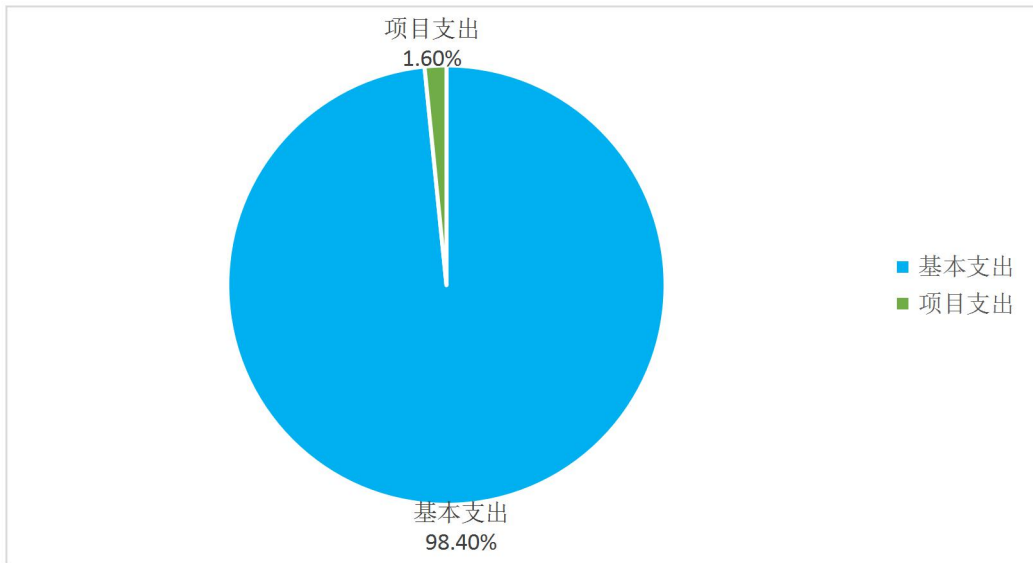
2020 年收入合计 1523.92 万元，其中：财政拨款收入 1401.62 万元，占 91.97%；无事业收入；其他收入 122.31 万元，占 8.03%。





### 三、支出决算情况说明

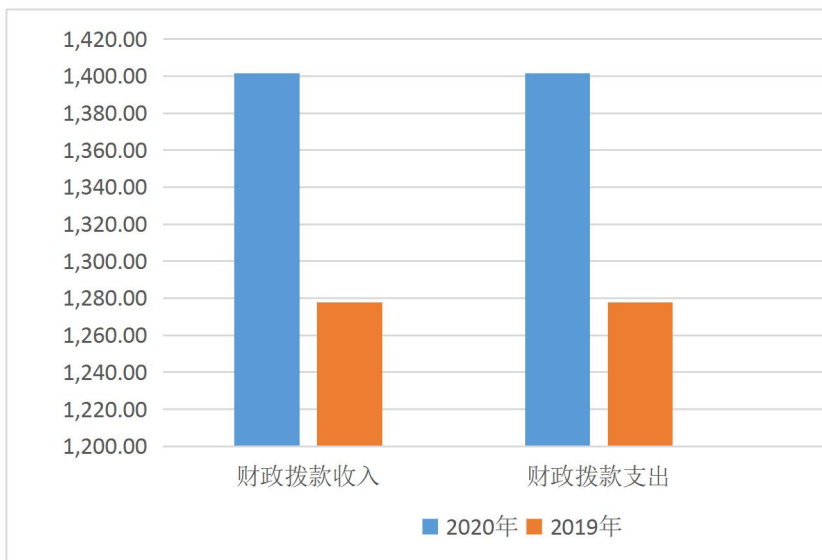
2020年支出合计1520.04万元，其中：基本支出1495.77万元，占98.4%；项目支出24.27万元，占1.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入1401.62万元，比上年增长9.69%，主要原因为2020年度新增2人，人员经费及公用经费增加。

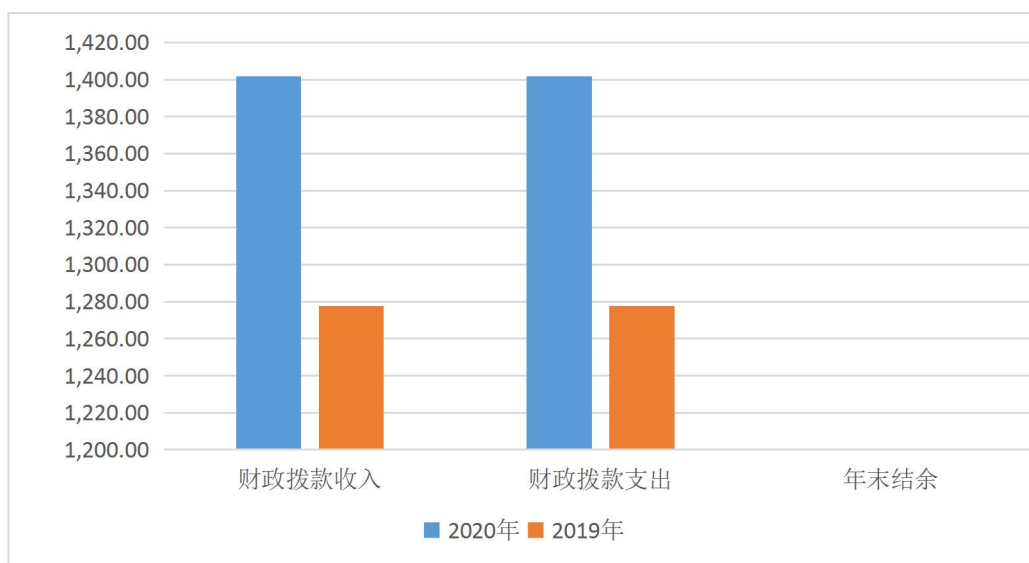
2020年财政拨款总支出1401.62万元，比上年增长9.69%，主要原因为2020年度新增2人，人员经费及公用经费增加。



## 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

2020年财政拨款支出1401.62万元，占本年支出合计的91.97%。与上年相比，财政拨款支出增加123.86万元，增长9.69%，主要原因是为2020年度新增2人，人员经费及公用经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 1236.28 万元，支出决算为 1401.62 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算为 917.30 万元，其中人员经费 796.01 万元，公用经费 121.29 万元。支出决算为 1037.48 万元，其中人员经费 923.82 万元，公用经费 113.66 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数增加 13.1%，因人员增加，工资等经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。预算为 5.61 万元，支出决算数为 5.43 万元，完成预算的 96.79%，因财政厉行节约政策，压减经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。预算为 20.58 万元，支出决算数为 16.91 万元，决算数较预算数减少 82.17%，因财政厉行节约政策，压减经费开支。

4. 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）。预算为 1.93 万元，支出决算数为 1.93 万元，决算数较预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。预算为 76.39 万元，支出决算数为 27.21 万元，因年初预算科目下达时，“机关事业单位养老保险缴费”科目误下到“离退休人员管理机构”，造成离退休人员管理机构 27.21

万元，于2020年四月进行科目变更为“机关事业单位养老保险缴费”，因此离退休人员管理机构养老保险缴费减少49.18万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为0万元，支出决算数为52.33万元，因年初预算科目下达时，“机关事业单位养老保险缴费”科目误下到“离退休人员管理机构”，于2020年四月进行科目变更为“机关事业单位养老保险缴费”，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加52.33万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关使用单位职业年金缴费支出（项）。预算为38.20万元，支出决算数为46.42万元，决算数较预算数增加21.52%，因职业年金缴费基数比例提高，缴费金额增加。

8. 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）。预算为2.14万元，支出决算数为1.35万元，决算数较预算数减少36.91%，其他社会保障和就业支出缴费比例降低，因此其他社会保障和就业缴费金额减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为18.98万元，支出决算数为19.81万元，决算数较预算数增加4.37%。主要原因是为2020年度新进军转2人，人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为99.91万元，支出决算数为104.18万元，决算数较预算数增

加 4.27%。主要原因是为 2020 年度新进军转 2 人，人员经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 55.24 万元，支出决算数为 88.56 万元，决算数较预算数增加 60.31%。主要原因是为财政拨付 2019 年度之前遗留问题经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1377.35 万元，包括：人员经费支出 1263.68 万元和公用经费支出 113.66 万元。

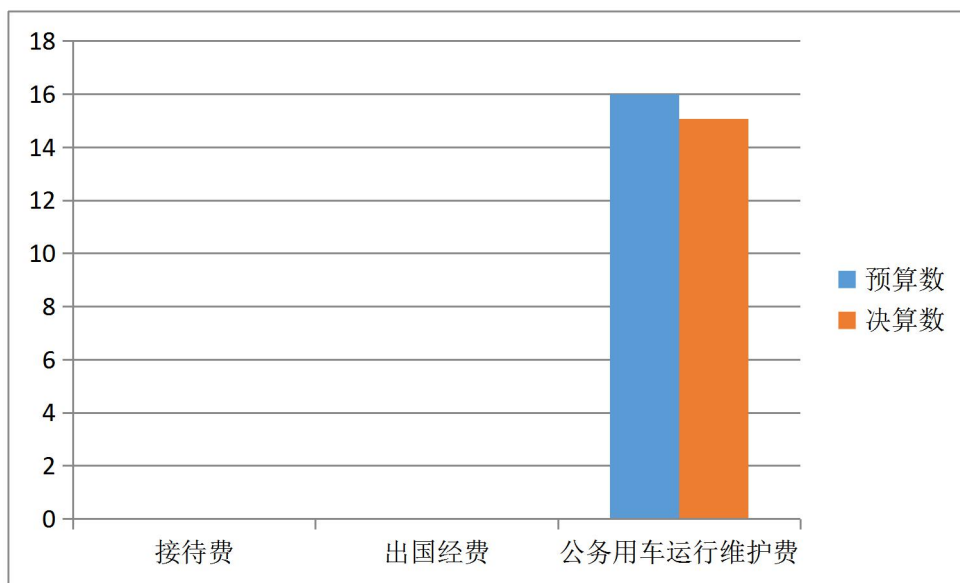
人员经费 1263.68 万元，主要包括：基本工资 346.45 万元，津贴补贴 237.10 万元，奖金 326.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.55 万元，职业年金缴费 46.42 万元，职工基本医疗保险缴费 19.81 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 192.74 万元，其他工资福利支出 12.86 万元，对个人家庭补助的生活补助 0.78 万元。

公用经费 113.66 万元，主要包括：办公费 11.46 万元，印刷费 4 万元，手续费 0.01 万元，水费 1.66 万元，电费 2.72 万元，邮电费 1.39 万元，维修（护）费 2.89 万元，劳务费 17.12 万元，委托业务费 1.20 万元，工会经费 9.99 万元，福利费 0.32 万元，公务用车运行维护费 7.06 万元，其他交通费用 53.85 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.06 万元，完成预算的 94.13%。因财政厉行节约政策，压减经费开支。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算15.06万元，占100%；无公务接待费。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年无因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置预算为0万元，支出决算为0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为16万元，支出决算为15.06万元，完成预算的94.13%，严格落实财政厉行节约政策，压减经费开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待预算为0万元，支出决算为0万元。

## （三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 121.29 万元，支出决算为 113.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 7.63 万元，主要原因是根据财政厉行节约政策，压减非刚性非重点支出预算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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 0 台（套）。

#### **十三、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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 24.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位不涉及政府性基金预算。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1520.04 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

1、打击传销项目绩效自评综述：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 1.85 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照“打防结合、标本兼治、齐抓共管、综合治理”工作方针，深入开展打击传销集中整治行动，驱散传销窝点，解救涉传人员，净化辖区社会环境，维护社会稳定和谐。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2、市场监督管理项目自评综述：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 5.61 万元，执行数 5.43 万元，完成预算的 96.78%，严格落实财政厉行节约政策，压减经费开支。

项目绩效目标完成情况：切实履工商法定职责，不断提高群众对知识产权等业务知识的知晓率。推进依法管网、以网管网、信用管网和协同管网，以规范网络市场秩序，促进网络市场健康发展为目标，以保护消费者、经营者合法权益为落脚点，用创新的思维监管思路和方式方法，加强事中事后监管，切实履行“严管”法定职责，强化执法办案，树立执法权威，积极营造经济发展新常态下创业创新的良好环境，推动网络市场健康有序发展。

存在的问题及其原因：无。



下一步改进措施：无。

3、12315 体系建设项目自评综述：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 1.93 万元，执行数 1.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强基层特别是农村消费维权“一会两站”建设，健全和完善社会消费维权网络，及进一步加强 12345 工作，把全国 12315 建设成为工商单位与广大消费者和人民群众信息互动的平台，维护消费者的合法权益。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4、执法办案项目自评综述：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 18.73 万元，执行数 15.06 万元，完成预算的 80.40%，严格落实财政厉行节约政策，压减经费开支。

项目绩效目标完成情况：执法检查要围绕国家工商总局提出的“五个更加”以提高执法技能和执法效能为着力点，以解决损害消费者利益，破坏市场交易秩序等热点难点问题为重点，全面提升经济检查工作质量，营造公平竞争的市场环境，安全放心的消费环境为目标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，本单位单位自评得分 100 分。全年预算数 1352.59 万元，其中财政拨款 1236.28 万元，泸灞管委会拨款

122.31 万元；全年决算数 1520.04 万元，其中财政拨款 1401.62 万元，沪灞管委会拨款 118.42 万元；决算数较预算数增加 12.40%。主要原因是为 2020 年度新进军转 2 人，人员及公用经费增加，财政拨付 2019 年度之前遗留问题经费。完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在市局党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕全市“十项重点工作”，统一思想行动，强化责任担当，积极履职尽责，创新工作思路，统筹推进疫情防控和复工复产，持续优化营商环境，全力服务辖区经济社会发展，积极推进企业名称自主申报。广泛宣传新系统的便利性，截至目前，名称自主申报率已达到 91%。围绕国家工商总局提出的“五个更加”以提高执法技能和执法效能为着力点，以解决损害消费者利益，破坏市场交易秩序等热点难点问题为重点，全面提升经济检查工作质量，营造公平竞争的市场环境，安全放心的消费环境为目标，全面履行市场监管职责。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：降低年初预算数及年底决算数的差值，提高预算准确度，严格落实厉行节约政策，禁止铺张浪费。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他履职专项业务经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市工商行政管理局灞桥生态区分局		
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:		9.39	9.21	98%	
		其中: 市级财政资金		9.39	9.21	98%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	分层次、各有侧重组织优化营商环境宣传工作；确保年报公示工作任务顺利完成。通过商标、广告、合同、市场、治污减霾等宣传教育培训。推进依法管网、以网管网、信用管网和协同管网，以保护消费者、经营者合法权益为落脚点，切实履行“严管”法定职责，紧紧围绕全国工商系统消保维权工作会议和全省、全市工商和市场监管工作会议安排部署，为加强基层特别是农村消费维权“一会两站”建设，维护消费者的合法权益。以创建“无传销城市”为总体目标，按照“打防结合、标本兼治、齐抓共管、综合治理”工作方针，深入开展打击传销集中整治行动，驱散传销窝点，解救涉传人员，净化辖区社会环境，维护社会和谐稳定。			维护社会和谐稳定，营造良好的营商环境，开展联合摸排联合执法12次，参与人员2000人左右，印制宣传资料2万份，宣传横幅120个，宣传画12000张。开展企业年报及营业执照邮寄等委托事项，全年印刷宣传册及档案袋等45000份，邮寄营业执照2100份，主体增长比去年增长80%，因疫情防控，各类培训业务取消，其他任务均已按年初计划完成。保护广大消费者的合法权益，促进辖区社会和谐稳定，开展315宣传活动2次，印制宣传资料2万余份。			
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	开展宣传活动		2次	2次	
			年报短信		10000条	10000条	
			执照邮寄		2000份	2000份	
			印制资料档案袋档案盒等		40000份	40000份	
			进行打传活动		6次	6次	
		质量指标	印制资料档案袋档案盒合格率		100%	100%	
			活动开展率		100%	100%	
			执照邮寄达标率		100%	100%	
			企业的年报率		≥90%	≥90%	
			315现场大型宣传活动开展率		100%	100%	
	时效指标	参加打传人员出勤率		100%	100%		
		案件达标率		100%	100%		
		执照邮寄委托时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月		
		开展打传活动时限		2020年1月-12月	2020年1月-12月		
	成本指标	开展投诉举报时限		2020年1月-12月	2020年1月-12月		
		企业年报完成时限		2020年1月-6月	2020年1月-6月		
		总成本		9.21万元	9.21万元		
		办公用品及印刷费		7.71万元	7.71万元		
	效益 指标	劳务及委托费		1.50万元	1.50万元		
经济效益		逐步建立长效监管机制和防范机制		≥90%	≥90%		
社会效益		维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定		≥90%	≥90%		
生态效益		主体诚信增长		≥90%	≥90%		
可持续影响指标	2年提升市场主体年报的主动性		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		执法办案业务经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市工商行政管理局 灞桥生态区分局	
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:		18.73	15.06	80%	
		其中: 市级财政资金		18.73	15.06	80%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	执法检查要围绕国家工商总局提出的“五个更加”以提高执法技能和执法效能着力点,以解决损害消费者利益,破坏市场交易秩序等热点难点问题为重点,全面提升经济检查工作质量,营造公平竞争的市场环境,安全放心的消费环境为目标。			为营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境,购办公用品2批次,执法车辆运行维护4辆,办理案件45件,完成全年工作。			
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	采购办公耗材		2批次	2批次	
			执法车辆运行		4辆	4辆	
			案件数		40件	45	
		质量 指标	采购办公耗材使用率		100%	100%	
			车辆保养合格率		100%	100%	
			案件达标率		100%	100%	
		时效 指标	车辆维修		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
			案件办结时限		一般案件90天, 复杂案件延长30 天	90天-120天	
		成本 指标	总成本		15.06万元	15.06万元	
			办公用品及印刷费		3.13万元	3.13万元	
	劳务及委托费		1.63万元	1.63万元			
	租赁费		2.3万元	2.3万元			
	执法车辆运行费		8万	8万			
	效益 指标	经济效益 指标	上缴罚没款		60万	64.01万	
		社会效益 指标	维护辖区市场经济秩序和社会的和谐 稳定		≥90%	≥90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	行政执法行为监督力度可持续		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
	说明	无					

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市工商行政管理局灞桥生态区分

自评得分：100

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理,负责辖区市场主体行政审批事项的办理,负责辖区价格监督检查和消费维权权益保护工作,监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为,规范管理辖区市场交易、网络商品交易。本年度支出总计1520.04万元,其中基本支出:1495.77万元,(人员经费:1263.68万元,公用经费:232.09万元),项目支出:24.27万元;按经济功能分类,工资福利支出:1262.90万元,商品和服务支出:256.36万元。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的等级注册和监督管理,衣服查处取缔无照经营行为。2、承担规范和维持市场秩序的责任,依法监督管理市							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=1520.04/1520.04*100%=100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=(1520.04/1208.16)×100%	1.25	1.25	5		
		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。	半年支出进度=750.33/1520.04*100%。 前三季度支出进度=1207.62/1520.04*100%。	半年进度:49% 前三季度进度:79%	5			
		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。	预算编制准确率=118.42/122.31×100%-100%	3.18%	3.18%	5		
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。	三公经费控制率=15.06/16*100%=100%	94%	94%	5		
		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.资产有借使用、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。	单位资产管理规范	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、负责市场主体登记注册2、负责市场监管综合执法3、负责监督管理市场秩序4、负责知识产权保护相关工作	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资料及结果(二等奖)	100%	98%	40		
		项目效益(20分)	20	1、维护市场秩序,打击违法行为,保护消费者、经营者合法权益2、负责打击传销和规范直销相关工作,依法对直销企业和直销人员及其直销活动实施监督管理。			100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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**：指单位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。