

**西安市工商行政管理局
国家民用航天产业基地分局
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、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

1、负责辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作；2、负责辖区内市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；4、承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任；5、承担查处违法直销和传销案件的责任；6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；10、负责商标注册和管理的工作；11、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；12、承办市局交办的其他事项。

（二）内设机构

工商航天分局于2010年4月成立，内设综合科、注册科、监管科、公平交易科、网络监管科5个科室，1个工商所。

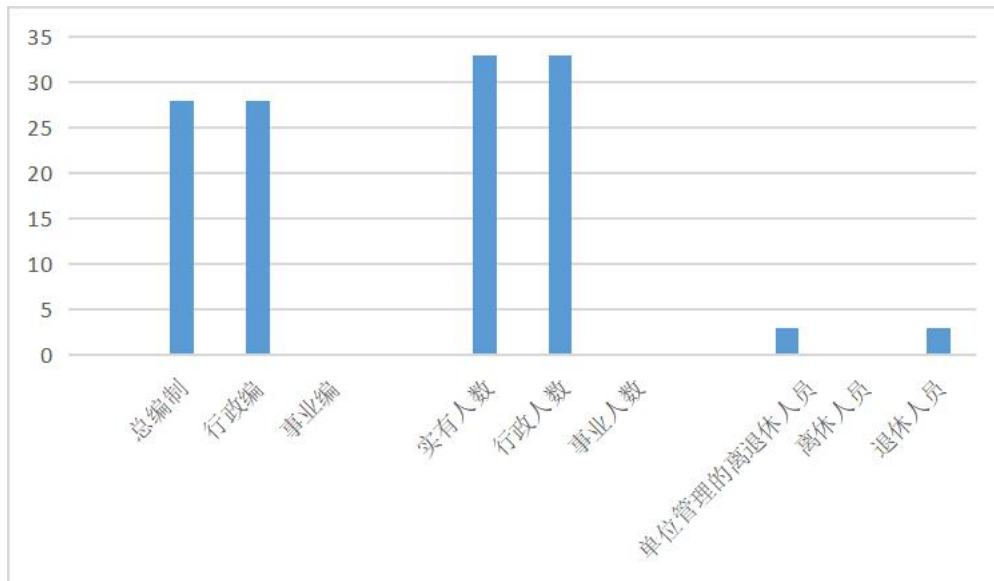
二、单位决算单位构成

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国家民用航天产业基地分局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 33 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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国家民用航天产业基地分局

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	705.26	1. 一般公共服务支出	870.27
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	352.30	8. 社会保障和就业支出	66.91
		9. 卫生健康支出	9.72
		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	77.42
		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
本年收入合计	1,057.56	本年支出合计	1,024.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.79	年末结转和结余	79.02
收入总计	1103.35	支出总计	1103.35

注：本表反映部门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国家民用航天产业基地分局

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：育			
合计		1,057.56	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.30
201	一般公共服务支出	903.51	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.30
20138	市场监督管理事务	903.51	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.30
2013801	行政运行	550.00	546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2013804	市场主体管理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	349.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	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	38.63	38.63	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.06	29.06	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

公开 03 表

编制单位：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局

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		1,024.32	749.83	274.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.28	595.78	274.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	870.28	595.78	274.50	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	595.78	595.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	270.89	0.00	270.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	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	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.06	29.06	0.00	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

公开 04 表

编制单位：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局

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	705.26	1. 一般公共服务支出	551.21	551.21	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	66.91	66.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.72	9.72	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	77.42	77.42	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国家民用航天产业基地分局

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	705.26	本年支出合计	705.26	705.26	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					
收入总计	705.26	支出总计	705.26	705.26	0.00	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）

公开 05 表

编制单位：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局

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		705.26	700.75	641.36	59.39	4.51	
201	一般公共服务支出	551.21	546.70	487.31	59.39	4.51	
20138	市场监督管理事务	551.21	546.70	487.31	59.39	4.51	
2013801	行政运行	546.70	546.70	487.31	59.39	0.00	
2013804	市场主体管理	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2013805	市场秩序执法	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	
2013899	其他市场监督管理事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	66.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制单位：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局

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		700.75	641.36	59.39	
301	工资福利支出	0.00	639.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	170.93	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	301.98	0.00	
30103	奖金	0.00	12.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	38.63	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	27.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	77.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	59.39	
30201	办公费	0.00	0.00	11.53	
30205	水费	0.00	0.00	1.26	
30206	电费	0.00	0.00	1.89	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.96	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.25	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.69	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.89	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.74	0.00	

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

公开 07 表

编制单位：西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局

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	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.10

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国家民用航天产业基地分局

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。

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国家民用航天产业基地分局

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				

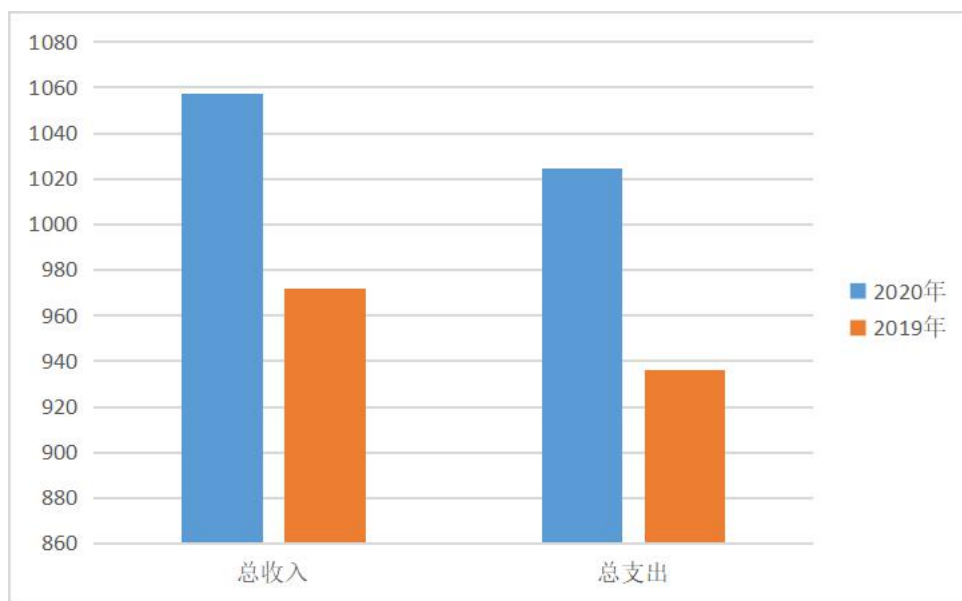
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

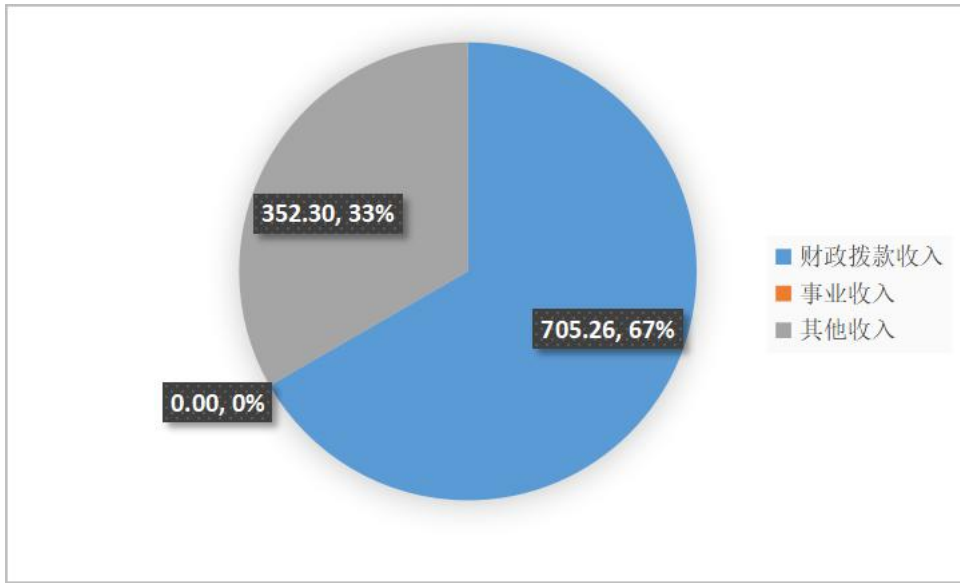
2020 年收入 1057.56 万元总体情况及比上年增长 85.57 万元，增减变化的主要原因是人员工资津补贴增加。

2020 年支出 1024.32 万元总体情况及比上年增长 88.32 万元，增减变化的主要原因是人员工资津补贴增加。



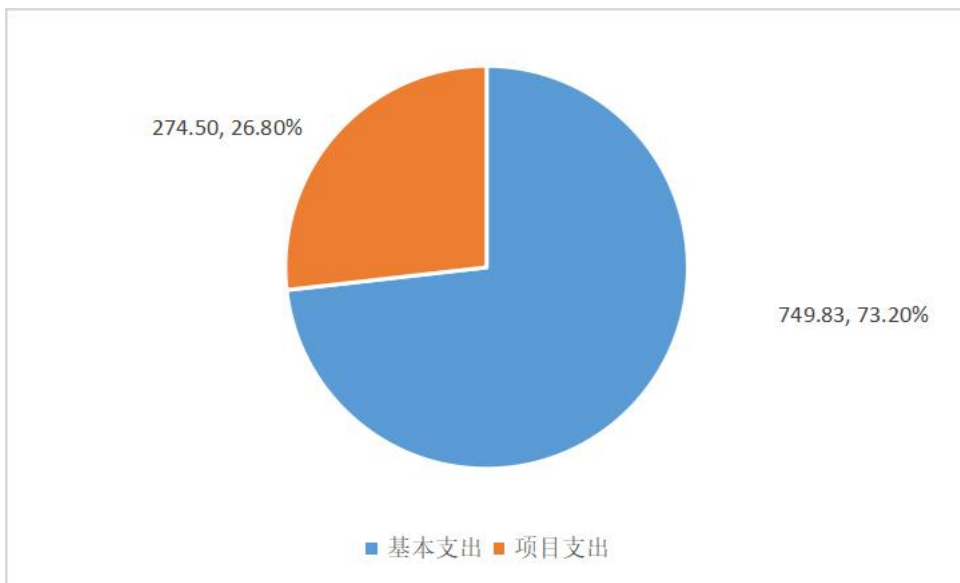
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1057.56 万元，其中：财政拨款收入 705.26 万元，占 66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 352.3 万元，占 44%。



三、支出决算情况说明

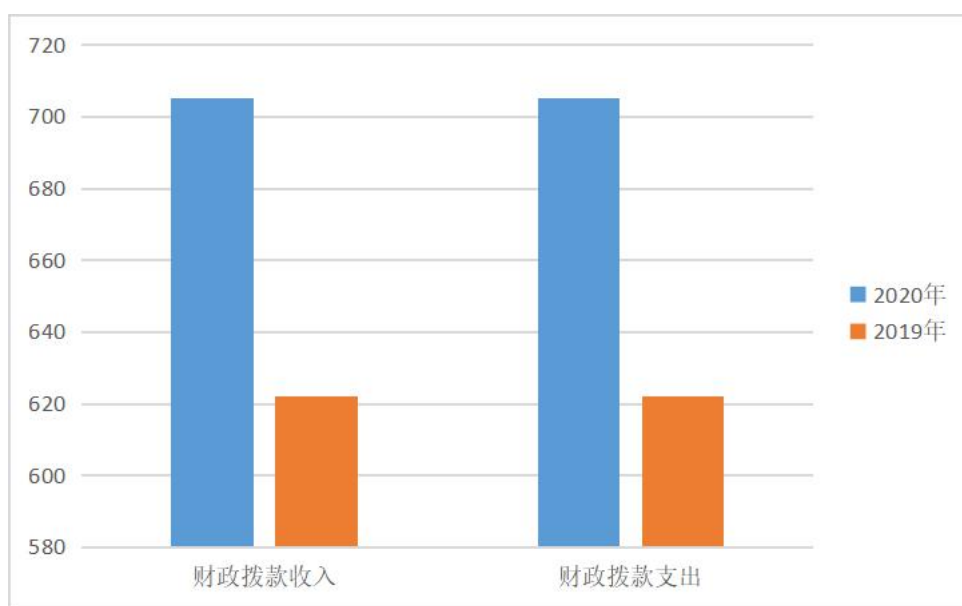
2020年支出合计1024.32万元，其中：基本支出749.83万元，占73.2%；项目支出274.5万元，占26.8%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入705.26万元总体情况及比上年增长83.27万元，分析增减变化的主要原因是人员工资津补贴增加。

2020年财政拨款支出705.26万元总体情况及比上年增长83.27万元，分析增减变化的主要原因是人员工资津补贴增加。



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705.26万元，占本年支出合计的68.85%。与上年相比，财政拨款支出增加83.27万元，增长13.39%，主要原因是人员工资津补贴增加。



(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 594.61 万元，支出决算为 705.2 万元，完成预算的 118.6%。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 446.07 万元，支出决算为 546.7 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资津补贴增加。

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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的一致。

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 3.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 73%。主要原因是因机构改革执法职能取消，执法费用降低。

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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的一致。

5. 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 37.65 万元，支出决算为 38.63 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 18.83 万元，支出决算为 27.19 万元，完成预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

7. 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 1.06 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整。

8. 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 9.48 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 46.95 万元，支出决算为 48.36 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 29.06 万元，支出决算为 29.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数的一致。

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 700.75 万元，包括：人员经费支出 641.36 万元和公用经费支出 59.39 万元。

人员经费 641.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 170.93 万元，津贴补贴 301.98 万元，奖金 12.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.63 万元，职业年金缴费 27.19 万元，职工基本医疗保险缴费 9.72 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 77.43 万元，。

公用经费 53.39 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 11.53 万元，水费 1.26 万元，电费 1.89 万元，邮电费 4.96 万元，维修费 2.25 万元，培训费 0.1 万元，委托业务费 1 万元，工会 4.69 万元，其他交通费 27.71 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

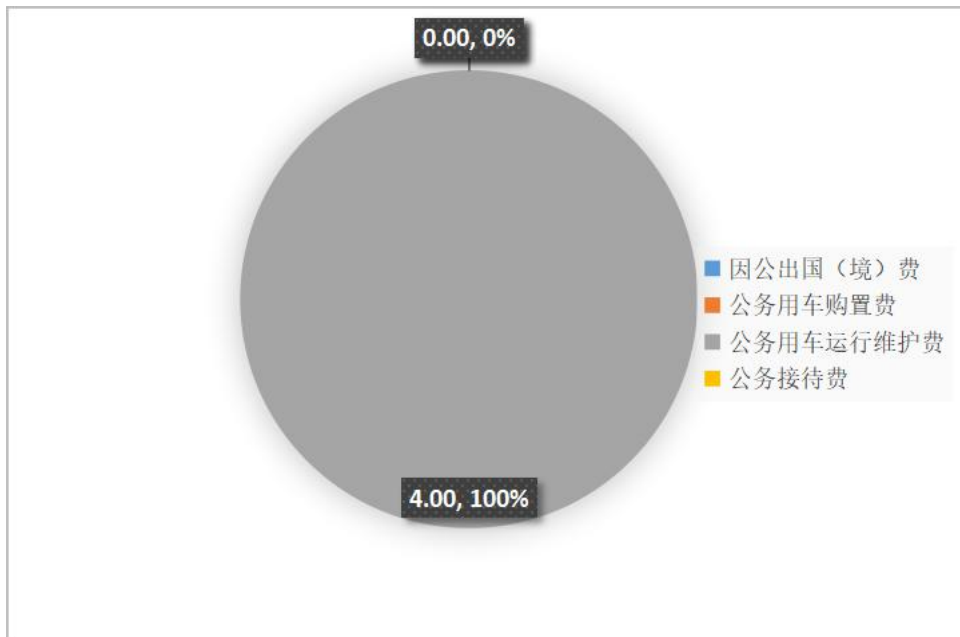
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数较预算数一致。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团预算为0万元，支出决算为万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆预算为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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，收支持平。

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0.1万元，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是实际工作需要，支出培训费0.1万元。

(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60.29万元，支出决算为59.39万元，完成预算的98.5%。决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，为执法执勤用车 2 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 0 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 4.51 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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1024.32 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 其他履职尽责专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：进一步规范了辖区市场秩序，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，深化

“无传销区县”、“无传销社区”创建工作。依托行政部门市场监管职能建立监管长效机制，引导市场主体依法承担主体责任。

存在的问题及其原因：绩效目标设定过程中，未充分考虑机构整合因素，项目绩效指标设定不够科学合理。

下一步改进措施：充分考虑各项指标，提高项目预算准确性。

2. 市场秩序执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3.71 万元，执行数 2.71 万元，完成预算的 73%。

项目绩效目标完成情况：进一步规范了辖区市场秩序，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，依托行政部门市场监管职能建立监管长效机制，引导市场主体依法承担主体责任。

存在的问题及其原因：绩效目标设定过程中，各项指标不够细致合理。

下一步改进措施：充分考虑各项指标，提高项目指标准确性。

（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，本单位整体自评得分 90 分。全年预算数 594.61 万元，执行数 1024.32 万元，完成预算的 172%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年度每户办结时效为 3 天，达到办结合格率 100%，以提升高新区营商环境，提

高办事效率，减少办事人员投诉。净化市场营商环境，提升市场监管法制化水平，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，保障市场经济持续健康发展、提升消费品质量水平，着力满足人民日益增长的美好生活需要，促进全市经济社会持续健康发展。

存在的问题及其原因：绩效目标设定过程中，未充分考虑机构整合因素，项目指标金额设定不够科学合理。

下一步改进措施：充分考虑各项目绩效指标，提高项目预算绩效的准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
项目名称		市场秩序执法				
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国家民用航空产业基地分局
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:		3.71	2.71	73%
		其中: 市级财政资金		3.71	2.71	73%
		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: 净化营商环境, 提升市场监管法治化水平 目标2: 营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境 目标3: 保障市场经济持续健康发展、提升消费品质量水平, 着力满足人民日益增长的美好生活需要, 促进全市经济社会持续健康发展			目标1: 净化营商环境, 提升市场监管法治化水平 目标2: 营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境 目标3: 保障市场经济持续健康发展、提升消费品质量水平, 着力满足人民日益增长的美好生活需要, 促进全市经济社会持续健康发展		
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: 执法巡查	≥40次	≥40次	
			指标2: 专项检查	60件	60件	
		质量指标	指标1: 依法办案满意	≥85%	≥85%	
			指标2: 案件办结率	≥85%	≥85%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目成本	2.71万元	2.71万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	净化营商环境, 提升市场监管法治化水平	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥一年	≥一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
项目名称		其他履职尽责专项业务项目				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局
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:		1.8	1.8	100%
		其中: 市级财政资金		1.8	1.8	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>净化营商环境,提升市场监管法治化水平依托行政部门市场监管职能建立监管长效机制,引导市场主体依法承担主体责任维护网络消费者和经营者的合法利益、促进网络经济持续健康发展,规范企业经营异常名录管理,促进企业诚信自律,强化企业信用约束,维护交易安全,扩大社会监督。营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境保障市场经济持续健康发展、提升消费品质量水平,着力满足人民日益增长的美好生活需要,促进全市经济社会持续健康发展</p>			<p>净化营商环境,提升市场监管法治化水平依托行政部门市场监管职能建立监管长效机制,引导市场主体依法承担主体责任维护网络消费者和经营者的合法利益、促进网络经济持续健康发展,规范企业经营异常名录管理,促进企业诚信自律,强化企业信用约束,维护交易安全,扩大社会监督。营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境保障市场经济持续健康发展、提升消费品质量水平,着力满足人民日益增长的美好生活需要,促进全市经济社会持续健康发展</p>		
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: 印刷宣传资料	≥5次	6次	
			指标2: 开展法规培训	≥3次	3次	
			指标3: 专项检查	≥20次	20次	
		质量指标	培训、资料印刷完成度	100%	100%	
			专项检查率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月
	成本指标	项目成本		1.8万元	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立监管长效机制,引导市场主体依法承担主体责任,规范企业合法		≥90%	≥90%
营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境、打击传销				≥90%	≥90%	
可持续影响指标	执行年度		≥一年	≥一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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国家民用航天

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责
1、负责辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作；2、负责辖区内市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；3、承担依法规范和各类市场经营秩序的责任，负责监督管理

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
2020年度支出合计1024.32万元，其中基本支出749.82万元，项目支出274.5万元。

(三) 简要概述当年省委
无

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	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。	年初预算数594.61万元，年初决算数1024.32万元，预算完成率172%	100%	172%	10	由于机构改革导致单位工作计划有所调整，预算完成率超过100%，后续增强预算编制与实际工作相结合，落实按季度考核，提高完成率	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数)	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。预算调整率绝对值 > 5%的，	年初预算数594.61万元，预算调整数429.71万元，预算	0%	72%	0	调整预算部分主要是管委会拨入项目资金，不确定性较大，下半年充分考虑调整因素，提高预算准确率	
		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	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。	年初预算数594.61万元，上半年实际支出数460万元，三季度实际支出数768	半年进度45% 三季度进度75%	半年进度78% 三季度进度130%	5	进一步加强项目管理，按季度完成相对应的支出进度	
		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 ≤ 20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。	其他收入决算数为352.3万元，是管委会拨入资金，年初预算为0	0%	其他收入决算数为352.3万元	0	主要取得为非同级财政拨款，下一步加强合理编制其他收入预算	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” / 预算数)	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点	预算数4万元，决算数4万元	100% ≤	100%	5	三公经费严格按照相关规定要求压减年初预算，并在实行过程中严格控制三公经费稳中有降	
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位新增资产配置按预算执行：资产有有偿使用	资产管理规范	资产管理规范	5	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，加强部门内闲置资产的调剂使	
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金	全部符合5分，有1项不符扣2分	部门使用符合国家财经法规和财务	部门使用资金	部门使用资金	5		
效果	履职尽责 (20分)	项目支出 (10分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%—28	2020年度市场主体数每户办结时效为3天，达到		100%	40		
		项目效益 (10分)	20			净化营商环境，提升市场监管法治化水平、		100%	20		

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。

7. **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