

西安市市场监督管理局（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，是全市市场监管系统高质量发展的关键一年，也是各项工作全面发力、亮点纷呈、硕果斐然的一年。这一年，我们聚焦全市“六个打造”目标，围绕九个方面重点工作，研究确定了以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为主题，提出了“1556”的工作思路，明确了全年28项重点计划，有章有法、有条不紊地推进全年各项工作。荣获“国家知识产权强市建设示范城市”“国家食品安全示范城市”两个示范城市称号，知识产权公共服务经验被国务院职转办全国推广，落实食品安全“两个责任”做法被国务院食安办全国推广，获全省食品、药品、质量工作考核评议A级城市，省级以上部门表彰表扬13次，省市主要领导批示肯定7次，企业开办“五办”模式等典型经验在全国全省推广。

（一）主要职责。

我单位主要职能包括：负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责公平竞争审查工作；负责促进知识产权运用；负责知识产权保护工作；负责宏观质量管理；负责产商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品、保健食品安全监督管理；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；负责统一管理计量工作；负责统一管理标

准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；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；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

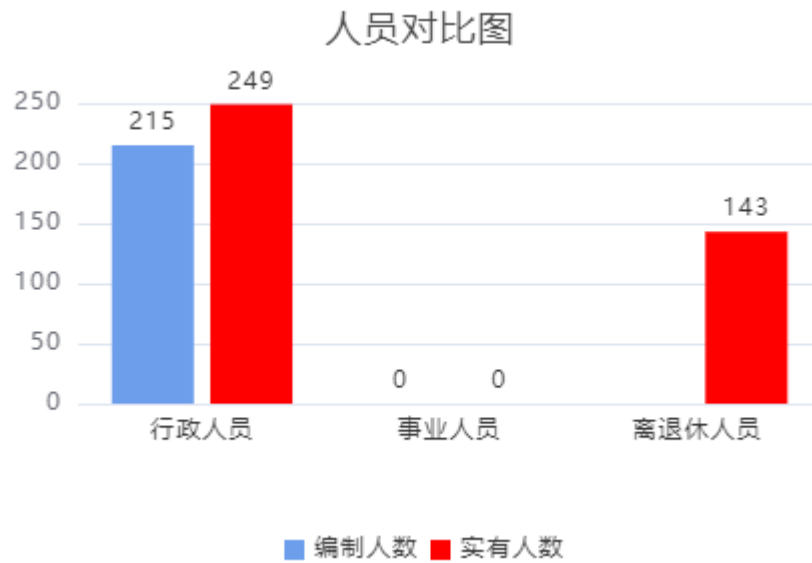
内设机构如下：办公室、人事处、法规处、综合规划处、督查处、新经济发展服务处、市场主体发展指导处、信用监督管理处、价格监督检查与反不正当竞争处、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮食品安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、食品药品安全抽检监测处、食盐及食用农产品监督管理处、药品生产监督管理处、特种承压设备安全监察处、特种机电设备安全监察处、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护处、市场秩序监督管理处、知识产权促进处、知识产权保护处、应急管理处、科技与信息化处、财务内审处、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、决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制215人，其中行政编制215人、事业编制0人；实有人员249人，其中行政249人、事业0人。单位管理的离退休人员143人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为22,370.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,060.33万元，增长37.16%，增长的主要原因是：中省资金收入增加，人员类经费增加。

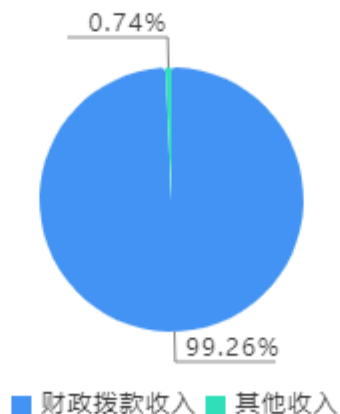
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,209.51万元，其中：财政拨款收入22,044.98万元，占99.26%；其他收入164.53万元，占0.74%。

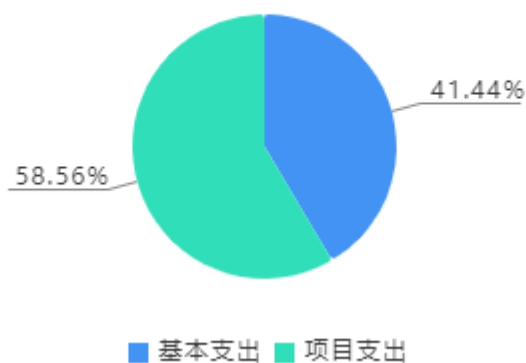
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,347.71万元，其中：基本支出9,260.25万元，占41.44%；项目支出13,087.46万元，占58.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,044.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,098.45万元，增长38.24%，增长的主要原因是：中省资金收支增加，人员类经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,400.36万元，支出决算22,044.98万元，完成年初预算的164.51%，占本年支出合计的98.65%。与上年相比，财政拨款支出增加6,098.45万元，增长38.24%，增长的主要原因是：年中知识产权相关中省资金增加较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）一般行政管理事务（项）。年初预算344.4万元，支出决算50.92万元，完成年初预算的14.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，原计划赴广东参加中国国际商标品牌节及西安市举办中国国际商标品牌节活动取消。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算1000万元，支出决算1,811.47万元，完成年初预算的181.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省资金支持。

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5762.67万元，支出决算7,412.27万元，完成年初预算的128.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

预算调整追加资金。

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1299.3万元，支出决算3,897.76万元，完成年初预算的299.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加资金。

5. 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）。年初预算450万元，支出决算278.25万元，完成年初预算的61.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目需跨年度支付，部分预算资金调整至2023年使用。

6. 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）。年初预算225.84万元，支出决算208.47万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是加强项目预算资金管理，二是招标结余资金。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算748万元，支出决算628.65万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是加强项目资金管理，二是根据有关实施细则对1家企业不在进行资金奖励。

8. 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0万元，支出决算16.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省资金支持。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算1110万元，支出决算1,307.44万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省资金支持。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算354.35万元，支出决算164.01万元，完成年初预算的46.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：转移支付区县市场监管局抽检经费。

11. 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200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的28.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训未按计划实施。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算13.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政资金。

14. 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）。年初预算497.55万元，支出决算437.5万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少，基本养老保险缴费减少。

15. 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）。年初预算248.78万元，支出决算218.75万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少，职业年金缴费减少。

16. 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5.44万元，支

出决算2.48万元，完成年初预算的45.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少，社会保障缴费减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算324万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政资金。

18. 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300.59万元，支出决算247.45万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少，医疗缴费减少。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,061.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省资金支持。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算572.2万元，支出决算497.19万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减少，住房公积金缴费减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算261.24万元，支出决算261.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,096.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,312.27万元，主要包括：其他工资福利支出、职业年金缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、基本工资、住房公积金、离休费。

(二) 公用经费783.75万元，主要包括：公务用车运行维护费、邮电费、会议费、专用设备购置、劳务费、物业管理费、电费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用、培训费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、水费、印刷费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算142.18万元，支出决算134.18万元，完成预算的94.37%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是：本年度无公务接待活动，未发生公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增公务用车购置4辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市市场监督管理局等单位购置公务用车4辆，预算81.87万元，支出决算81.87万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算52.31万元，支出决算52.31万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是：本年度无公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算5.68万元，完成预算的28.4%。决算数较预算数减少14.32万元，主要原因是受疫情影响，大规模培训和外出培训取消，采取网络培训等方式致支出减少。决算数较上年减少的主要原因是根据本年实际情况，培训费有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算4.63万元，完成预算的57.88%。决算数较预算数减少3.37万元，主要原因是压缩精简会议支出，受疫情影响本年度实际召开会议较少。决算数较上年增加的主要原因是根据本年实际情况，会议有所增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1043.97万元，支出决算783.75万元，完成预算的75.07%。支出决算比上年减少28.09万元，主要原因是：因机构改革，年中调减相应预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,201.81万元，其中：政府采购货物支出110.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,091.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额985.37万元，占政府采购支出合同总额的44.75%，其中：授予小微企业合同金额897.77万元，占授予中小企业合同金额的91.11%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的47.11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆25辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是全市有效发明专利总量达到70526件，占全省90.1%；每万人发明专利拥有量56.069件，稳居副省级城市前列；全年获授权专利43066件，占全省73.7%，超额完成省考“专利质量”指标（万人发明专利拥有量力争达到50件）的要求；二是根据2022年市级抽检情况，我市工业产品合格率95.05%、食品96.43%、药品98.81%、化妆品87.82%、医疗器械93.85%，总体超额完成省考“消费品质量合格率”指标（不低于91%）的要求；三是以保市场主体扩增量、稳存量、提质量为主线，出台并落实扶持市场主体发展10条措施，构建“1+6+17+21+N”质量协同服务模式，开展帮扶活动777次；四是知识产权工作实现新突破，开放专利许可1000余项，转化成果100余项，我市荣获第23届中国专利奖26项，较上届增长73.3%，创历史新高，新增知识产权优势企业51家，建立维权援助站63家；五是市场秩序环境又有新提升，12315平台全年受理消费者咨询投诉举报27.4万件，通过12345承办工单4.9万件，为消费者挽回经济损失1858万元。

本单位在部门决算中反映知识产权等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12948.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数22044.98万元，执行数22044.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市场主体发展迸发新活力，同比增长7.7%；知识产权工作实现新突破，受到省

委书记两次批示肯定；质量强市取得新成效，20个组织获第九届省、市质量奖、提名奖；民生安全交出新答卷，受到市委市政府主要领导批示肯定；市场秩序环境明显提升。发现的问题及原因：1.个别绩效目标申报表填报质量不高。根据西安市市场监督管理局2022年于政务网站公开的《西安市市场监督管理局2022年部门综合预算公开》，绩效目标申报表填报质量不高，年度总体目标填报不完善，数量、质量、时效指标填写不全面，成本指标填写不规范；2.个别项目预算金额与实际执行存在差异。决算项目金额与预算项目金额进行对比，发现存在个别项目预算金额与实际执行存在差异较大的现象。下一步改进措施：1.针对绩效目标填报质量一般的问题，我局将加强预算绩效目标申报管理，提升绩效目标编报质量，严格按照《西安市市级部门预算绩效管理暂行办法》要求，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标填报的明确性和合理性；2.针对项目预算成本与实际执行成本差异较大问题，我局将加强预算编制精细化管理，在以后的预算申报中，要求结合历史经验和一定的标准依据，编制详细的预算方案，以提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

西安市市场监督管理局整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------|--|------|----|------|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 2022年蝉联“国家食品安全示范城市”称号, 获批“国家知识产权强市建设示范城市”, 知识产权公共服务经验被国务院职转办全国推广, 落实食品安全“两个责任”做法被国务院食安办全国推广, 获全省食品、药品、质量工作考核评议A级城市。 | 22044.98 | 22044.98 | | 22044.98 | 22044.98 | | — | | — |
| 金额合计 | | | 22044.98 | 22044.98 | | 22044.98 | 22044.98 | | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 目标1: 出台并落实扶持市场主体发展措施, 确保主体增量; 目标2: 加强知识产权工作, 推动“国家创新名城”建设; 目标3: 研究推进质量强市工作; 目标4: 推进食品药品安全工作; 目标5: 强化市场秩序管理。 | | | | | 目标1: 市场主体发展迸发新活力; 目标2: 知识产权工作实现新突破, 受到省委书记两次批示肯定; 目标3: 质量强市取得新成效, 20个组织获第九届省、市质量奖、提名奖; 目标4: 民生安全交出新答卷, 受到市委市政府主要领导批示肯定; 目标5: 市场秩序环境明显提升。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| 产出指标(50分) | | 数量指标 | 指标1: 支持支持知识产权计划项目 | | 110个 | 119个 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标2: 补助科创型企业和服务机构 | | 41家 | 41家 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标3: 发布专利技术供需信息 | | ≥5000条 | 6723条 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标4: 专利奖奖励 | | ≤15家 | 54家 | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标5: 省示范优势企业 | | ≥20家 | 36家 | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标6: 2020年知识产权运营服务体系建设尾款 | | ≤63家 | 60家 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标7: 2021年知识产权维权保护政策兑现数 | | 10项 | 5项 | 3 | 2 | | | |
| | | | 指标8: 标准创新奖兑付数 | | 24个 | 24个 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标9: 承压类特种设备抽检数 | | 273家 | 277家 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标10: 机电类特种设备抽检数 | | 6969台 | 6969台 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标11: 行政许可评审企业数 | | 376家 | 374家 | 3 | 2 | | | |
| | | | 指标12: 食品监管抽检批次 | | 2890批次 | 2890批次 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标13: 执法制服配发人数 | | 1309人 | 1309人 | 3 | 3 | | | |
| 质量指标 | | 指标1: 专利转化运用成效 | | 显著提升 | 显著提升 | 2 | 2 | | | | |
| | | 指标2: 全年发生较大以上特种设备事故概率 | | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | |
| | | 指标3: 行政许可检查、评审任务完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 指标4: 抽检数据上传国抽系统率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1: 知识产权奖兑付完成时限 | | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 1 | 1 | | | | |
| | | 指标2: 机电及承压类特种设备抽查完成时间 | | 2022年6月-12月 | 2022年6月-12月 | 1 | 1 | | | | |
| | | 指标3: 行政许可评审完成时限 | | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 1 | 1 | | | | |
| 成本指标 | | 全年成本费用 | | 22044.98 | 22044.98 | 2 | 2 | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 区域专利技术成果转化运用能力 | | 明显增强 | 明显增强 | 6 | 6 | | | | |
| | | 指标2: 保障节假日及重大活动期间安全, 维护社会稳定 | | 有力保障 | 有力保障 | 6 | 6 | | | | |
| | | 指标3: 减少企业运营成本, 提升营商环境 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 6 | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|----|----|
| | | 指标4: 抽检结果向社会公示率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 可持续影响 指标 | 指标1: 影响时限 | 长期 | 长期 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 指标1: 服务企业和公众满意度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映知识产权等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 知识产权项目绩效自评综述：全年预算数5923.78万元，执行数5923.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专利奖奖励54家；公益服务补助49家；省示范优势企业36家。开展1次426知识产权宣传周活动；印制知识产权保护满意度调查样本3000份。举办知识产权运营转化活动1场；举办知识产权运营转化活动1场。发现的问题及原因：数量指标计划数与实际执行数有差异，原因在于一是省专利奖未设置三等奖奖项；二是2020年知识产权运营服务体系建设尾款中有3家尾款不予支持。下一步改进措施：在以后预算编制中充分预估项目可行性，提高预算编制的科学性。

2. 设备及执法制服购置项目绩效自评综述：全年预算数511.47万元，执行数511.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给1309人配发执法制服；采购新一代离线电子数据证据采集设备1套；按规定更新公务用车。项目已按照计划完成，无偏差。

3. 信息服务中心项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数2898.49万元，完成预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：2022年完成1、施工、监理单位公开招标工作；2、完成基础筏板施工。发现的问题及原因：基建项目咨询管理费100万元未支付，因决策调整取消项目管理单位招标工作。下一步改进措施：准确预计项目实施状况，合理编报项目预算。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数324万元，执行数324万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置隔离人员健康包10万套；体温计10万支，有效促进了我市隔离人员防护工作。项目已按照计划完成，无偏差。

5. 履职尽责业务经费项目绩效自评综述：全年预算数3957.59万元，执行数3291.22万元，完成预算的83.16%。项目绩效目标完成情况：全年完成食品快检2500批次，食品评价性抽检批次2300批次；承压类特种设备监督抽查277家；电梯安全质量监督抽查不少于5502台，电梯检验质量抽查不少于814台，机电类特种设备相关单位抽查不少于599家，电梯维保单位质量保证体系运行情况抽查不少于54家；茶农质量监督专项抽查2626批次；进行16类工业产品生产企业风险排查；行政许可审批企业数364家（次）；标准创新项目奖补19个，个人5人；奖励第九届陕西质量奖获奖组织4家，西安市质量奖获奖组织5家，质量奖6家、质量奖提名奖3家。发现的问题及原因：个别项目存在招标结余资金；预算编制不精准，导致跨年度支付情况；根据有关实施细则对1家企业不在进行资金奖励。下一步改进措施：加强预算编制基础工作，在以后预算编制中充分预估项目可行性，提高预算编制的科学性。

知识产权项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 专用项目-知识产权项目 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---|------------|----------------|------|--------------------|
| 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(本级) | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 1344.4 | 5923.78 | 5923.78 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 1344.4 | 1014.03 | 1014.03 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | 4909.75 | 4909.75 | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.通过政策扶持引导,持续激励知识产权创新创造,推进知识产权质量提升。 2.通过参加和组织中国商标节、开展426知识产权宣传周活动、知识产权保护满意度调查和进行地理标志产品商标保护宣传,发挥知识产权工作激发创新活力、构建新发展格局的核心作用。 3.加快推进我市专利专项计划实施,支持产业园区、科创企业、知识产权服务机构等单位围绕我市19条重点产业链,强化知识管理运用,激发创新创业活力,畅通专利转化渠道,加快专利技术成果转化运用,切实增强企业市场核心竞争力。 | | | 1.通过政策扶持引导,持续激励知识产权创新创造,推进知识产权质量提升。 2.成功举办全市“4.26”知识产权宣传周活动,开展地理标志宣传工作,开展知识产权保护社会满意度调查工作。 3.知识产权运营服务体系更加完善,专利技术成果转化运用成效显著,创新主体创新创业更加活跃。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 专利奖奖励:省示范优势企业 | ≤15家; ≥20家 | 54家; 36家 | 5 | 5 | |
| | | | 公益服务补助 | ≥200家 | 49家 | 3 | 2 | 因疫情原因服务机构未按时完成工作任务 |
| | | | 开展426知识产权宣传周活动 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | | 知识产权保护满意度调查样本数量 | 不少于3000份 | 3000份 | 5 | 5 | |
| | | | 支持知识产权计划项目;补助科创型企业和服务机构 | 110个; 41家 | 119个; 41家 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资助准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 尾款拨付率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 专利转化运用成效 | 显著提升 | 显著提升 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 5923.78万元 | 5923.78万元 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 激励知识产权创造创新 | 提升知识产权公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 提升企业知识产权管理水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 增强知识产权保护意识 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 | |
| | | | 区域专利技术成果转化运用能力 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 | |
| | | | 可持续影响指标 | 影响时限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |
| | | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉率为零 | 投诉率为零 | 3 | 3 |
| | 企业满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| 服务企业和社会公众满意度 | ≥80% | | | ≥85% | 4 | 4 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 专项购置-设备及执法制服购置 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|--|-----------|----------------|-----|-------------|
| 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(本级) | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 429.9 | 511.47 | 511.47 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 429.9 | 511.47 | 511.47 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 2022年依据《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知要求, 2022年度拟给局属相关单位1309人配发执法制服工作。 2. 采购新一代离线电子数据证据采集设备1套。 3. 更新公务用车 | | | 1. 根据局属单位人员实际情况, 给1309人配发执法制服。 2. 采购新一代离线电子数据证据采集设备1套。 3. 更新公务用车 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 执法制服发放人数 | 1309人 | 1309人 | 5 | 5 | |
| | | | 采购新一代离线电子数据证据采集设备 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 公务用车更新 | 按规定更新 | 按规定更新 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 执法制服配发到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备符合网络监管工作要求 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公务用车更新 | 符合质量要求 | 符合质量要求 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时效 | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 511.47万元 | 511.47万元 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 提升市场监管综合执法队伍新形象 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | | |
| | | | 网络交易监管、办案规范性得到进一步保障 | 逐步规范 | 逐步规范 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 干部满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

信息服务中心项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|--|-------------|----------------|-----|--------------------|
| 项目名称 | | 专用项目-信息服务中心项目 | | | | | | |
| 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(本级) | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | (年度资金总额 | | 3000 | 2898.49 | 10 | 96.62% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 3000 | 2898.49 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年计划完成1、施工、监理、项目管理单位公开招标工作;2、完成基础筏板施工。预计需要经费3000万元。 | | | 2022年完成1、施工、监理单位公开招标工作;2、完成基础筏板施工,实际支出2898.49万元。因决策调整取消项目管理单位招标工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成总承包、监理单位招标 | 1项 | 1件 | 10 | 10 | |
| | | | 招标项目管理单位 | 1个 | 0 | 5 | 0 | 因决策调整取消项目管理单位招标工作。 |
| | | | 完成基础筏板施工 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 招标时间 | 2022年10月前 | 2022年10月 | 5 | 5 |
| | | 施工时间 | | 2022年11—12月 | 2022年11—12月 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升市场监管公共服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升市场监管信息化水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94 |

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|--|----------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 专用项目-突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | | |
| 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(本级) | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 324 | 324 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 324 | 324 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年依据市疫情防控指挥部工作要求,计划向各区县和开发区疫情防控指挥部发放隔离人员健康包,预计需要经费324万元。 | | | 2022年隔离人员健康包预算经费324万元,实际支出324万元,有效促进了我市隔离人员防护工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 隔离人员健康包 | 10万套 | 10万套 | 10 | 10 | |
| | | | 体温计10万支 | 10万支 | 10万支 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 产品质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2022年3月31日前 | 2022年2月28日已完 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 324万元 | 324万元 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 有效阻止病毒传播 | 有效阻止 | 有效阻止 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指 | 隔离人员对健康包满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

履职尽责业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 专用项目-履职尽责业务经费 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|--|--|----------------|----|-------------|
| 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(本级) | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3957.59 | 3291.22 | 3291.22 | 10 | 83.16% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3957.59 | 3291.22 | 3291.22 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.保障食品、药品、特种设备安全监管工作,强化产品质量安全监管。 2.引导和激励企业提高产品质量和服务质量,进一步增强品牌意识和市场竞争力。 3.对在推动我市经济社会发展中发挥重要作用的标准项目和在国际国内标准化工作中做出显著成绩的项目单位、个人进行表彰奖励。 | | | 强化市场监管,完成全年各项监督抽查任务,企业质量和品牌意识进一步增强。 | | | | |
| 产出指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 标准创新奖补项目,个人 | 19个,5人 | 19个,5人 | 3 | 3 | |
| | | | 产品质量监督专项抽查 | 2500批次 | 2626批次 | 3 | 3 | |
| | | | 工业产品生产企业风险排查 | 16类产品生产企业 | 16类产品生产企业 | 3 | 3 | |
| | | | 承压类特种设备监督抽查 | 273家 | 277家 | 3 | 3 | |
| | | | 机电类特种设备监督抽查数量 | 1.电梯安全质量监督抽查不少于5500台; 2.电梯检验质量抽查不少于800台; 3.机电类特种设备相关单位抽查不少于500家; 4.电梯维保单位质量保证体系 | 1.不少于5502台; 2.不少于814台; 3.不少于599家; 4.不少于54家。 | 7 | 7 | |
| | | | 行政许可评审企业数 | 376家(次) | 364家(次) | 3 | 2 | |
| | | | 食品快检批次 | ≥2000批次 | 2500批次 | 3 | 3 | |
| | | | 食品评价性抽检 | ≥2000批次 | 2300批次 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|-------------------------|--|---|------------------|-----|----|--|
| 绩效指标 | | | 第九届陕西质量奖及西安市质量奖获奖组织奖励数量 | 奖励第九届陕西质量奖获奖组织4家,西安市质量奖获奖组织不超过6家 质量奖不超过6家、质量奖提名奖不超过5家 | 奖励第九届陕西质量奖获奖组织4家,西安市质量奖获奖组织5家 质量奖6家、质量奖提名奖3家 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 抽检工作开展合规率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 监督抽查任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 不合格产品、问题样品核查处置率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 3957.59万元 | 3291.22万元 | 3 | 3 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 标准引领发展、助推发张的内在作用得到提高。 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | |
| | | | | 提升企业产品质量风险控制能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | |
| | | | | 保障节假日及重大活动期间安全,维护社会稳定 | 期间特种设备安全管理能力稳步提升 | 期间特种设备安全管理能力稳步提升 | 5 | 5 | |
| | | | | 减少企业行政许可申请成本 | 降低企业成本 | 降低企业成本 | 5 | 5 | |
| | 质量安全监管水平 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | | 影响时限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 被表彰单位和个人满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | | |
| | | | 社会满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86788504。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,044.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 16,278.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 5.68 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 164.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 672.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 571.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 4,061.39 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 758.43 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 22,209.51 | 本年支出合计 | 57 | 22,347.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 160.73 | 年末结转和结余 | 59 | 22.53 |
| 总计 | 30 | 22,370.24 | 总计 | 60 | 22,370.24 |

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：西安市市场监督管理局（本级）

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 22,209.51 | 22,044.98 | | | | | 164.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,140.37 | 15,975.85 | | | | | 164.53 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1,862.39 | 1,862.39 | | | | | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 50.92 | 50.92 | | | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1,811.47 | 1,811.47 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14,277.99 | 14,113.46 | | | | | 164.53 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,576.51 | 7,412.27 | | | | | 164.24 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3,898.04 | 3,897.76 | | | | | 0.29 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 278.25 | 278.25 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 208.47 | 208.47 | | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 628.65 | 628.65 | | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 16.61 | 16.61 | | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 1,307.44 | 1,307.44 | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 164.01 | 164.01 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 672.17 | 672.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.69 | 669.69 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.44 | 13.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.50 | 437.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.75 | 218.75 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 571.45 | 571.45 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 324.00 | 324.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 324.00 | 324.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.45 | 247.45 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 247.45 | 247.45 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,061.39 | 4,061.39 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 4,061.39 | 4,061.39 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,061.39 | 4,061.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 758.43 | 758.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 758.43 | 758.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 497.19 | 497.19 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 261.24 | 261.24 | | | | | |

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：西安市市场监督管理局（本级）

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 22,347.71 | 9,260.25 | 13,087.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,278.58 | 7,576.51 | 8,702.07 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 1,862.39 | | 1,862.39 | | | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 50.92 | | 50.92 | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1,811.47 | | 1,811.47 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14,416.19 | 7,576.51 | 6,839.68 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 7,576.51 | 7,576.51 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3,933.90 | | 3,933.90 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 278.25 | | 278.25 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 208.47 | | 208.47 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 628.65 | | 628.65 | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 16.61 | | 16.61 | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 1,307.44 | | 1,307.44 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 164.01 | | 164.01 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 302.35 | | 302.35 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 672.17 | 672.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.69 | 669.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.44 | 13.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.50 | 437.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.75 | 218.75 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 571.45 | 247.45 | 324.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 324.00 | | 324.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 324.00 | | 324.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.45 | 247.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 247.45 | 247.45 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,061.39 | | 4,061.39 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 4,061.39 | | 4,061.39 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,061.39 | | 4,061.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 758.43 | 758.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 758.43 | 758.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 497.19 | 497.19 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 261.24 | 261.24 | | | | |

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：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,044.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15,975.85 | 15,975.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5.68 | 5.68 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 672.17 | 672.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 571.45 | 571.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4,061.39 | 4,061.39 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 758.43 | 758.43 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 22,044.98 | 本年支出合计 | 59 | 22,044.98 | 22,044.98 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 22,044.98 | 总计 | 64 | 22,044.98 | 22,044.98 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开05表

编制单位：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 22,044.98 | 9,096.01 | 12,948.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,975.85 | 7,412.27 | 8,563.58 |
| 20114 | 知识产权事务 | 1,862.39 | | 1,862.39 |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 50.92 | | 50.92 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1,811.47 | | 1,811.47 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14,113.46 | 7,412.27 | 6,701.19 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,412.27 | 7,412.27 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 3,897.76 | | 3,897.76 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 278.25 | | 278.25 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 208.47 | | 208.47 |
| 2013810 | 质量基础 | 628.65 | | 628.65 |
| 2013812 | 药品事务 | 16.61 | | 16.61 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 1,307.44 | | 1,307.44 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 164.01 | | 164.01 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 200.00 | | 200.00 |
| 205 | 教育支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.68 | 5.68 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 672.17 | 672.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.69 | 669.69 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.44 | 13.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.50 | 437.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.75 | 218.75 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 571.45 | 247.45 | 324.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 324.00 | | 324.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 324.00 | | 324.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.45 | 247.45 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 247.45 | 247.45 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,061.39 | | 4,061.39 |
| 21602 | 商业流通事务 | 4,061.39 | | 4,061.39 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,061.39 | | 4,061.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 758.43 | 758.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 758.43 | 758.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 497.19 | 497.19 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 261.24 | 261.24 | |

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

公开06表

编制单位：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 8,056.64 | 302 | 商品和服务支出 | 776.63 | 310 | 资本性支出 | 7.11 |
| 30101 | 基本工资 | 1,994.37 | 30201 | 办公费 | 171.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,376.99 | 30202 | 印刷费 | 55.98 | 31002 | 办公设备购置 | 3.21 |
| 30103 | 奖金 | 2,985.97 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 3.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.17 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 437.50 | 30206 | 电费 | 12.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 265.28 | 30207 | 邮电费 | 19.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.92 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.54 | 30209 | 物业管理费 | 10.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 | 差旅费 | 16.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 542.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.52 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 204.08 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.63 | 30215 | 会议费 | 4.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 40.02 | 30216 | 培训费 | 5.68 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 34.94 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.70 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 50.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 57.22 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 300.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 152.98 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.34 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 8,312.27 | | | | | 公用经费合计 | 783.75 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市市场监督管理局（本级）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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08表

编制部门：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 142.18 | | 134.18 | 81.87 | 52.31 | 8.00 | 8 | 20 |
| 决算数 | 134.18 | | 134.18 | 81.87 | 52.31 | | 4.63 | 5.68 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。