

西安市市场监督管理局高新区分局 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

西安市市场监督管理局高新区分局2022年较好地完成了各项工作任务，并且带来了一定的经济效益及社会效益：高新区全年新登记各类市场主体22840户，累计检查企业14011户，查办案件42件，罚没款32.47万元，圆满完成了全市三个“战役期”目标任务；及时高效处理群众投诉举报34322件，为消费者挽回经济损失368万元，投诉举报办结率和满意度持续攀升；落实高效审批、质量提升、秩序维护和权益保护，更好履行市场监管职能，最大限度满足群众、企业需求，得到了群众、企业的满意。

（一）主要职责。

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。

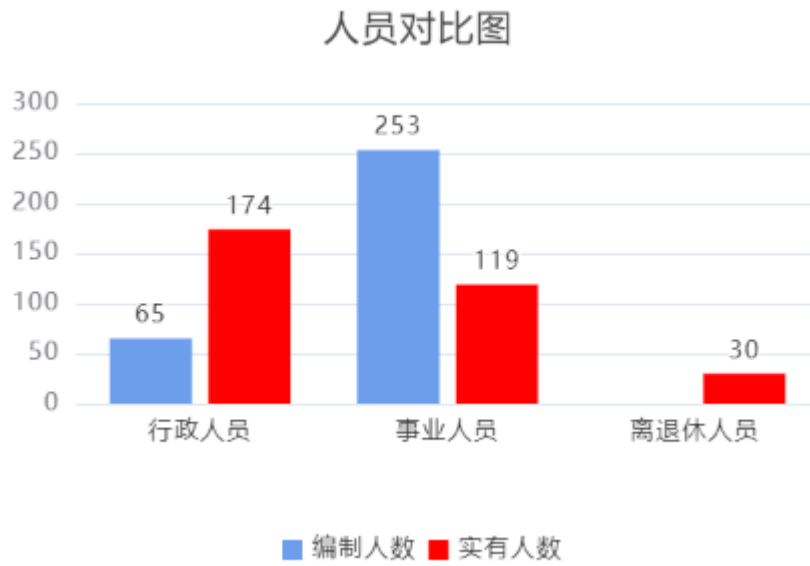
西安市市场监督管理局高新区分局为西安市市场监督管理局派出机构，为正处级，内设机构13个：综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科；派出机构13个：丈八市场监督管理所、鱼化寨市场监督管理所、细柳市场监督管理所、兴隆市场监督管理所、五星市场监督管理所、灵沼市场监督管理所、东大市场监督管理所、草堂市场监督管理所、庞光市场监督管理所、秦渡市场监督管理所、集贤市场监督管理所、九峰市场监督管理所、航天城市场监督管理所；直属事业单位2个：企业信息档案管理中心、消费者权益保护站。

二、决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局二级预算单位，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318人，其中行政编制65人、事业编制253人；实有人员293人，其中行政174人、事业119人。单位管理的离退休人员30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8,613.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,446.78万元，增长172.01%，增长的主要原因是：单位机构改革由原工商高新分局、工商航天分局、质监高新分局、食药高新分局合并，2022年人员增加，收入增加。。

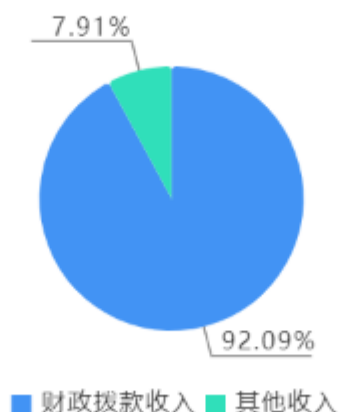
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,239.25万元，其中：财政拨款收入7,587.71万元，占92.09%；其他收入651.54万元，占7.91%。

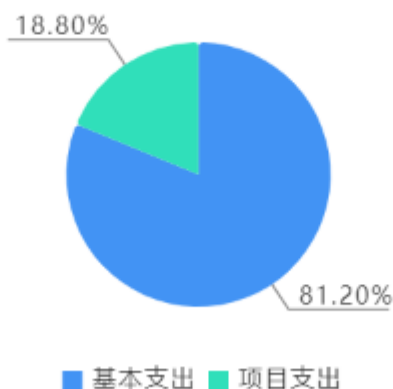
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,343.37万元，其中：基本支出6,774.73万元，占81.2%；项目支出1,568.64万元，占18.8%。

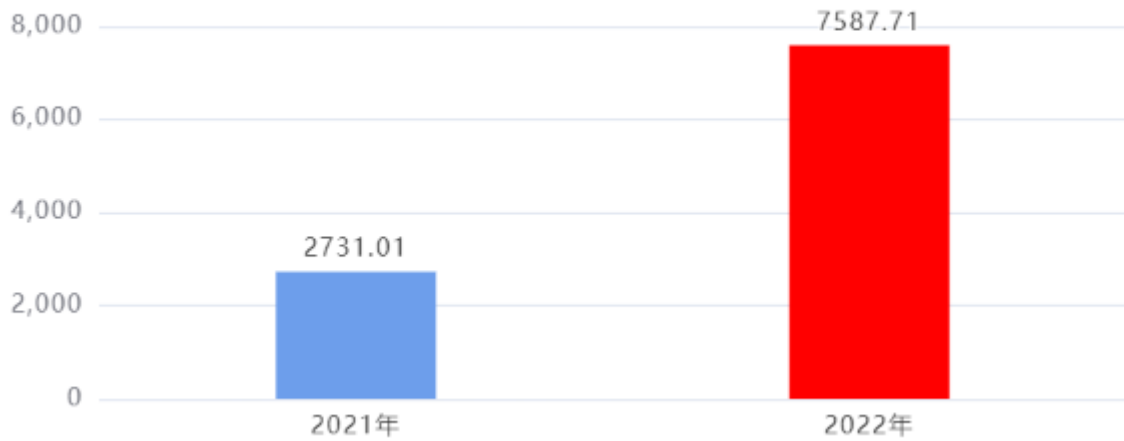
支出结构图



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7,587.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,856.7万元，增长177.84%，增长的主要原因是：单位机构改革由原工商高新分局、工商航天分局、质监高新分局、食药高新分局合并，2022年人员增加，支出增加。

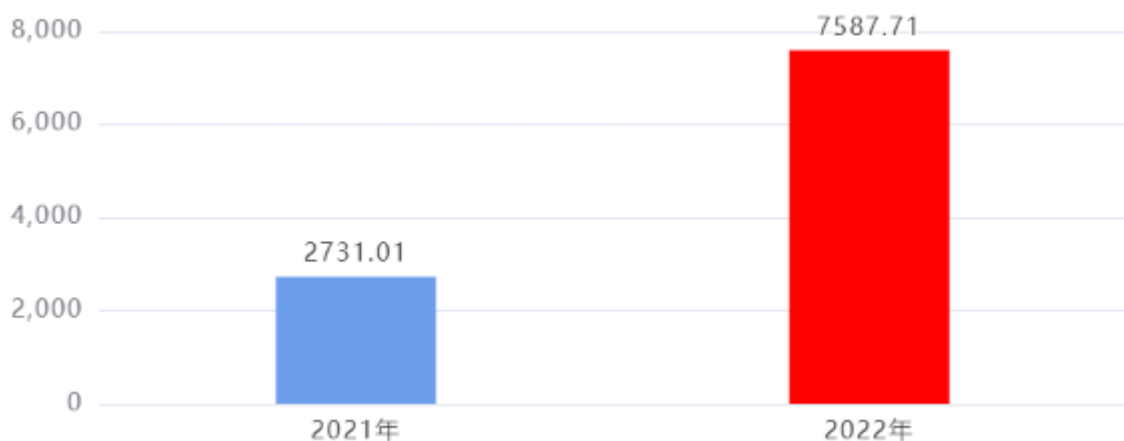
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4264.61万元，支出决算7,587.71万元，完成年初预算的177.92%，占本年支出合计的90.94%。与上年相比，财政拨款支出增加4,856.7万元，增长177.84%，增长的主要原因是：单位机构改革由原工商高新分局、工商航天分局、质监高新分局、食药高新分局合并，2022年人员增加，支出增加。。

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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2558.65万元，支出决算5,406.07万元，完成

年初预算的211.29%。决算数大于年初预算数的原因是：单位机构改革由原工商高新分局、工商航天分局、质监高新分局、食药高新分局合并，2022年人员增加，人员经费及日常公用经费支出增加。

2. 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21.66万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的155.31%。决算数大于年初预算数的原因是：单位机构改革由原工商高新分局、工商航天分局、质监高新分局、食药高新分局合并，人员增加，2022基层监管所房租支出增加。

3. 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66万元，支出决算56万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因，相关业务宣传等经费支出减少。

4. 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4.95万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的80.20%。决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因，药品安全业务宣传等活动经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。

6. 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60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

7. 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342.96万元，支出决算340.98万元，完

成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因，食品安全业务宣传等活动经费支出减少。

8. 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220.55万元，支出决算336.58万元，完成年初预算的152.61%。决算数大于年初预算数的原因是：机构合并，人员增加，养老缴费基数调增。

9. 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110.28万元，支出决算191.95万元，完成年初预算的174.06%。决算数大于年初预算数的原因是：机构合并，人员增加，职业年金缴费基数调增。

10. 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2.42万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的100%。

11. 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100.68万元，支出决算153万元，完成年初预算的151.97%。决算数大于年初预算数的原因是：机构合并，人员增加，医疗保险缴费基数调增。

12. 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33.03万元，支出决算69.78万元，完成年初预算的211.26%。决算数大于年初预算数的原因是：机构合并，人员增加，公务员医疗补助缴费基数调增。

13. 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320万元，支出决算317.78万元，完

成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因，知识产权促进建设宣传等活动经费支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算259.93万元，支出决算452.03万元，完成年初预算的173.90%。决算数大于年初预算数的原因是：机构合并，人员增加，住房公积金缴费基数调增。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算162.9万元，支出决算162.9万元，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6,774.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,138.6万元，主要包括：职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、绩效工资。

（二）公用经费636.14万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管理费、被装购置费、印刷费、劳务费、租赁费、工会经费、电费、其他交通费用、取暖费、差旅费、办公费、咨询费、维修(护)费、委托业务费、水费。

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41.5万元，支出决算40.11万元，完成预算的96.65%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：本着“厉行节约”、过“紧日子”的原则，降低了三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度公车购置数量较上年减少1台，公车购置费较上年减少17.67万元。

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高新区分局等单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算11.98万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：本着“厉行节约”、过“紧日子”的原则，车辆购置费节约0.02万元。

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27.5万元，支出决算27.5万元，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2万元，支出决算0.63万元，完成预算的31.5%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是：本着“厉行节约”、过“紧日子”原则减少公务接待次数，节约公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.63万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾121人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算327.37万元，支出决算636.14万元，完成预算的194.32%。支出决算比上年增加351.75万元，主要原因是：位机构改革由原工商高新分局、工商航天分局、质监高新分局、食药高新分局合并，人员增加，职能增加，相应的公用经费增加。

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538.8万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出24.82万元、政府采

购服务支出498万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额505.16万元，占政府采购支出合同总额的93.76%，其中：授予小微企业合同金额505.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；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44.81%，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100%。

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14辆，其中执法执勤用车14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1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，积极推进预算绩效管理改革工作，按照市财政预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、事中绩效监控、绩效评价和绩效结果应用四个环节嵌入预算管理环节，有效的提升了我局预算绩效管理水平；明确了绩效管理职能，并设立了绩效管理专岗。能够按照预算绩效管理要求，对履职尽责专项业务项目进行项目绩效目标申报，对整体预算资金进行整体绩效目标申报，项目严格按照年度预期目标设定实施，按照计划对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、

社会效益指标、服务对象满意度指标，进行严格把控，预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，整体单位履职效益明显。

本单位在部门决算中反映食品药品监管经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金663.33万元，占部门预算项目支出总额的81.59%。

（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95.5，全年预算数8613.38万元，执行数8343.38元，完成预算的96.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年各项工作均能按照按计划时间及时完成，工作质量均达标，全年未发生重大安全事故，较好实现市场监管各项职能，并且带来了一定的经济效益：高新区全年新登记各类市场主体22840户，日均新增市场主体102户，累计检查企业14011户，查办案件42件，罚没款32.47万元，圆满完成了全市三个“战役期”目标任务；及时高效处理群众投诉举报34322件，为消费者挽回经济损失368万元，投诉举报办结率和满意度持续攀升；有效商标注册量10.9万件，新注册量和拥有量均居全市第一；牵头承办2022西安市高价值专利培育大赛，得到全市100多个创新主体积极响应，筛选培育全市高价值专利近1000项。国家级知识产权示范企业5家、优势企业19家，办理专利质押融资8.08亿元；扎实开展“保供稳价”工作，共成立12个监管组和3个机动巡察组，累计出动执法人员2500余人次，检查实体经营场所1728户次、网络平台及网店222家。通过“稳价格”从而“稳人心”，打造市场监管在疫情期间市场秩序守护者、市场发展促进者的良好形象。

发现的问题及原因：绩效目标申报质量一般的问题，年度总

体目标、数量指标设定不太准确，食品药品监管经费有部分资金因聘用食药协管员人数减少，购买快检试剂检测数量减少，导致专项资金有剩余，年报宣传催报企业数因市场企业总量逐年增长，数量指标设定不太准确小于实际催报数，与实际完成值偏差较大。

下一步改进措施：针对绩效目标申报质量一般的问题，我分局将加强项目绩效目标申报管理，提升绩效目标编报质量，严格按照《西安市市级单位预算绩效目标管理办法》要求，与业务科室积极沟通，根据每年实际业务安排，据实细化分解项目产出、质量、成本与效益指标，以提高绩效目标申报表填报质量。

西安市市场监督管理局高新区分局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市市场监督管理局高新区分局									
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	人员经费	人员工资及社保等	完成	6138.6	6138.6		6138.6	6138.6		100%	—	
	公用经费	三公经费及日常公用经费	完成	636.14	636.14		636.14	636.14		100%	—	
	专项业务经费	食品药品监管经费等市财政经费及管委会补助资金	完成	1838.64	752.98	1085.66	1568.64	752.98	815.66	85%	—	
	金额合计			8613.38	7527.72	1085.66	8343.38	7527.72	815.66	10	96.9%	9
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					
	<p>目标1:保障人员工资及社保等; 目标2:保障单位日常正常运行; 目标3:2022年度计划完成电子商城所办公用房租赁,以保障日常办公条件,需资金21.66万元。 目标4:2022年度计划食品药品抽检共需完成1、实验室抽检4478批次,大约需要经费348.51万元。 目标5:2022年度按照分局市场监管工作安排共需完成1企业年报工作、法律服务工作、分局宣传活动;需要市场监管工作经费56万元。 目标6:2022年度计划完成1辆公务用车购置,以保障日常办公条件,保证工作的顺利开展,需资金12万元。 目标7:2022年度计划开展专利培育大赛,对企业奖补,促进全省经济高质量发展,需资金320万元。 目标8:2022年重点商品质量安全监管专项资金工作安排.加强产品质量安全监管;2.加强食品安全监管工作;3.提升市、县市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平,为保证工作的顺利开展,需资金60万元。 目标9:其他资金收入包括高新管委会资金、航天管委会资金、市场监管所建设经费。2022年全年保障1025.66万元,</p>						<p>目标1完成情况:保障人员工资社保福利费用; 目标2完成情况:保障单位正常运转、完成市场监管职能的实现; 目标3完成情况:2022年度完成了电子商城所办公用房租赁,保障了日常办公条件,保证了工作的顺利开展,支出租赁总费用21.66万元。 目标4完成情况:2022年度完成辖区实验室抽检4478批次,聘用食药协管人员183人,达到了筛查不合格食品、提高监督检查和执法检查的靶向性的目的,支出食品药品监管费用345.55万元。 目标5完成情况:2022年度完成辖区工作1、企业年报工作,2、法律服务工作,3、分局宣传活动;4、消费投诉处理工作,营造了公平竞争的市场环境和高效便捷的营商环境,做到了维护广大人民群众的合法权益,支出市场主体管理经费56万元。 目标6完成情况:2022年度完成1辆公务用车购置,保障了日常办公条件,保证了工作的顺利开展,支出租赁总费用11.98万元。 目标7完成情况:2022年度开展专利培育大赛,对企业进行奖补,促进全省经济高质量发展,充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用,支出专利转化专项计划资金317.78万元。 目标8完成情况:2022年重点商品质量安全监管专项资金,本单位用于食品抽检50万元,食品快检6万元,快检设备购置4万元,以达到筛查不合格食品,提高监督检查和执法检查靶向性,提升市场监管质量监管、食品监管水平,支出60万元。目标9:其他资金收入包括高新管委会资金、航天管委会资金、市场监管所建设经费、中省资金用于1、支付聘用人员工资包括行政审批人员及监管平台人员和管委会批准聘用人员;2、弥补市场监管费用不足、弥补食品药品监管经费不足、用于市场监管所建设、综合监管平台运营维护;3、管委会保障的办公用房;4、其他办公费用;2022年实际支付755.66万元。</p>					
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					
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1:财政供养人数		298人	298人	1	1					
		指标2:公务用车保障数量		11辆	11辆	1	1					
		指标3:抽检批次		≥4478批次	4478批次	2	2					
		指标5:食品药品安全协管员数量、行政审批及聘用人员人数		271人	238人	1	0					
		指标6:租赁面积		915.04m ²	915.04m ²	1	1					
		指标7:年报宣传催报企业数		≥8.3万	12万	1	1					
		指标8:行政诉讼案件数		≥40件	46件	1	1					
		指标9:公务用车购置数量		1辆	1辆	1	1					
		指标10:专利培育大赛、对企业进行奖补		1次	1次	1	1					
		产出指标(50分)	质量指标	指标1:财政供养人员及车辆保障率		100%	100%	2	2			
	指标2:食品安全抽检合格率			≥95%	96%	2	2					
	指标3:合同执行率			100%	100%	2	2					
	指标4:企业年报率			≥90%	95%	2	2					
	指标5:代理案件处理率			≥96%	97%	2	2					
	指标6:购置公务用车合格率			100%	100%	2	2					
	指标7:大赛举办率、奖补发放率			100%	100%	2	2					
	时效指标	时效指标	指标1:人员工资及公务用车保障时间		2022年度	2022年度	2	2				
			指标2:市场监管、抽检快检工作任务完成时间		2022年度	2022年度	2	2				
			指标3:租赁时间		2022年度	2022年度	2	2				
			指标4:公务用车购置时间		2022年度	2022年度	2	2				
	成本指标	成本指标	指标1:总成本		8618.57万元	8343.38万元	1	1				
			指标2:人员经费		6138.6万元	6138.6万元	1	1				
			指标3:公用经费		636.14万元	636.14万元	1	1				
			指标4:办公用房租赁费		21.66万元	21.66万元	2	2				
			指标5:食品药品监管经费		348.51万元	345.55万元	2	1.5				
			指标6:市场主体管理经费		56万元	56万元	2	2				
			指标7:公务用车购置经费		12万元	11.98万元	2	2				

		指标8: 专利转化专项计划	320万元	317.78万元	2	1.5
		指标9: 重点商品质量安全监管专项资金	60万元	60万元	2	2
		指标10: 管委会弥补市场监管、食品药品监管等经费	1025.66万元	755.66万元	3	1.5
	社会效益指标	指标1: 保障工作人员工资, 保障日常办公条件, 保障日常公务出行, 保证工作的顺利开展。	有效保障	有效保障	10	10
		指标2: 确保辖区人民群众饮食用药安全, 筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性。	逐年提高	逐年提高	10	10
		指标3: 进一步推进市场信用监管, 维护辖区内营商环境, 提高质量安全监管水平, 维护辖区企业合法权益, 维护辖区经济秩序。	有效保障	有效保障	5	5
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥85%	90%	5	5
		指标3: 企业满意度	≥85%	90%	5	5
总分					100	95.5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品药品监管经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品药品监管经费项目绩效自评综述：全年预算数345.55万元，执行数345.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求计划进行药品、化妆品抽检工作，绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：据实细化分解项目，设立准确项目的目标。

2. 专利转化专项计划项目绩效自评综述：全年预算数317.78万元，执行数317.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度开展专利培育大赛，对企业进行奖补，促进全省经济高质量发展，充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用，绩效目标全部完成。发现的问题及原因：绩效目标细化不够。下一步改进措施：细化预算绩效目标，提高绩效管理水平。

附件1

食品药品监管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品药品监管经费						
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高新区分局	
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	348.51万元	345.55万元	345.55万元	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	348.51万元	345.55万元	345.55万元	—	100%	—	
	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年度计划我辖区共需完成1、实验室抽检4478批次（其中食用农产品不少于2239批次），2、为强化食药监管队伍建设，聘食药协管人员216人，以达到筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性的目的，问题发现率不低于全市平均水平，大约需要经费348.51万元。			2022年度完成辖区实验室抽检4478批次，聘用食药协管人员183人，达到了筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性的目的，支出食品药品监管费用345.55万元。				
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	指标1：抽检批次	≥4478批次	4478批次	10	10	
			指标2：快检批次	≥4680批次	4680批次	10	10	
			指标3：协管员补助人次	216人	183人	10	10	
		质量 指标	指标1：食品安全抽检合格率	≥95%	96%	5	5	
			指标2：补助发放率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	348.51万元	345.55万元	5	5	
	指标2：协管员补助经费		12.96万元	10.98万元	5	4		
	指标3：抽检经费		330万元	330万元	5	5		
	指标4：快检经费		5.55万元	4.57万元	5	4		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：确保辖区人民群众饮食用药安全	有效保障	有效保障	5	5	
			指标2：筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性	逐年提高	逐年提高	5	5	
可持续 影响 指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	97	

附件1

专利转化专项计划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专利转化专项计划						
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高新区分局	
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	320万元	317.78万元	317.78万元	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	320万元	317.78万元	317.78万元	—	100%	—	
	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年度计划开展专利培育大赛，对企业奖补，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，促进全省经济高质量发展，充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用，需资金320万元。			2022年度开展专利培育大赛，对企业进行奖补，促进全省经济高质量发展，充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用，支出专利转化专项计划资金317.78万元。				
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	指标1：专利导航项目	3项	3项	5	5	
			指标2：西安高新区专利转化推进项目	1项	1项	5	5	
			指标3：陕西航天经济技术开发区专利转化推进项目	1项	1项	5	5	
			指标4：专利培育大赛	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：大赛举办率	100%	100%	10	10	
			指标2：奖补发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	320万元	317.78万元	5	5	
	指标2：专利培育大赛经费		27万元	27万元	5	5		
指标3：企业奖补专项经费	293万元		290.78万元	5	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：充分发挥省级知识产权专项资金引导和激励作用，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，促进全省经济高质量发展。	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	90%	10	10		
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）88318498。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高新区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,587.71	一、一般公共服务支出	31	6,656.93
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	
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	651.54	八、社会保障和就业支出	38	530.96
	9		九、卫生健康支出	39	222.78
	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	317.78
	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	614.93
	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	8,239.25	本年支出合计	57	8,343.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	374.13	年末结转和结余	59	270.01
总计	30	8,613.38	总计	60	8,613.38

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高新区分局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,239.25	7,587.71					651.54
201	一般公共服务支出	6,552.80	5,901.26					651.54
20138	市场监督管理事务	6,552.80	5,901.26					651.54
2013801	行政运行	5,406.07	5,406.07					
2013802	一般行政管理事务	88.18	33.64					54.54
2013804	市场主体管理	204.00	56.00					148.00
2013812	药品事务	7.27	3.97					3.30
2013813	医疗器械事务	0.46						0.46
2013814	化妆品事务	1.48	0.60					0.88
2013815	质量安全监管	60.00	60.00					
2013816	食品安全监管	353.94	340.98					12.96
2013899	其他市场监督管理事务	431.41						431.41
208	社会保障和就业支出	530.96	530.96					
20805	行政事业单位养老支出	528.53	528.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.58	336.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.95	191.95					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	222.78	222.78					
21011	行政事业单位医疗	222.78	222.78					
2101101	行政单位医疗	153.00	153.00					
2101103	公务员医疗补助	69.78	69.78					
216	商业服务业等支出	317.78	317.78					

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
21602	商业流通事务	317.78	317.78					
2160299	其他商业流通事务支出	317.78	317.78					
221	住房保障支出	614.93	614.93					
22102	住房改革支出	614.93	614.93					
2210201	住房公积金	452.03	452.03					
2210203	购房补贴	162.90	162.90					

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高新区分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,343.37	6,774.73	1,568.64			
201	一般公共服务支出	6,656.93	5,406.07	1,250.86			
20138	市场监督管理事务	6,656.93	5,406.07	1,250.86			
2013801	行政运行	5,406.07	5,406.07				
2013802	一般行政管理事务	192.18		192.18			
2013804	市场主体管理	302.81		302.81			
2013812	药品事务	5.33		5.33			
2013813	医疗器械事务	0.39		0.39			
2013814	化妆品事务	1.24		1.24			
2013815	质量安全监管	60.00		60.00			
2013816	食品安全监管	351.84		351.84			
2013899	其他市场监督管理事务	337.08		337.08			
208	社会保障和就业支出	530.96	530.96				
20805	行政事业单位养老支出	528.53	528.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.58	336.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.95	191.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	222.78	222.78				
21011	行政事业单位医疗	222.78	222.78				
2101101	行政单位医疗	153.00	153.00				
2101103	公务员医疗补助	69.78	69.78				
216	商业服务业等支出	317.78		317.78			

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
21602	商业流通事务	317.78		317.78			
2160299	其他商业流通事务支出	317.78		317.78			
221	住房保障支出	614.93	614.93				
22102	住房改革支出	614.93	614.93				
2210201	住房公积金	452.03	452.03				
2210203	购房补贴	162.90	162.90				

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高新区分局

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	7,587.71	一、一般公共服务支出	33	5,901.26	5,901.26		
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				
	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	530.96	530.96		
	9		九、卫生健康支出	41	222.78	222.78		
	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	317.78	317.78		
	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	614.93	614.93		
	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	7,587.71	本年支出合计	59	7,587.71	7,587.71		
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	7,587.71	总计	64	7,587.71	7,587.71		

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

公开05表

编制单位：西安市市场监督管理局高新区分局

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			
		7,587.71	6,774.73	812.97
201	一般公共服务支出	5,901.26	5,406.07	495.19
20138	市场监督管理事务	5,901.26	5,406.07	495.19
2013801	行政运行	5,406.07	5,406.07	
2013802	一般行政管理事务	33.64		33.64
2013804	市场主体管理	56.00		56.00
2013812	药品事务	3.97		3.97
2013814	化妆品事务	0.60		0.60
2013815	质量安全监管	60.00		60.00
2013816	食品安全监管	340.98		340.98
208	社会保障和就业支出	530.96	530.96	
20805	行政事业单位养老支出	528.53	528.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.58	336.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.95	191.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	222.78	222.78	
21011	行政事业单位医疗	222.78	222.78	
2101101	行政单位医疗	153.00	153.00	
2101103	公务员医疗补助	69.78	69.78	
216	商业服务业等支出	317.78		317.78
21602	商业流通事务	317.78		317.78
2160299	其他商业流通事务支出	317.78		317.78
221	住房保障支出	614.93	614.93	

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
22102	住房改革支出	614.93	614.93	
2210201	住房公积金	452.03	452.03	
2210203	购房补贴	162.90	162.90	

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高新区分局

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	6,067.04	302	商品和服务支出	636.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,804.06	30201	办公费	286.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	838.71	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,417.53	30203	咨询费	3.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	623.77	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.58	30206	电费	19.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191.95	30207	邮电费	25.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.00	30208	取暖费	1.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69.78	30209	物业管理费	52.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	614.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.31	30214	租赁费	9.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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		30224	被装购置费	8.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.00	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	2.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.99	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	27.50	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	146.77	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	68.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	6,138.60					公用经费合计	636.14

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高新区分局

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
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高新区分局

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高新区分局

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	41.50		39.50	12.00	27.50	2.00		
决算数	40.11		39.48	11.98	27.50	0.63		

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。