

西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者  
权益保护站  
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

根据市编办函[2020]132号文件要求，整合西安市工商行政管理局国际港务区分局消费者权益保护站、西安市工商行政管理局浐灞分局消费者权益保护站，组建西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站，主要工作：大力开展消费维权的宣传工作。结合普法依法治理工作，大力开展消费维权相关法律法规的宣传工作。开展放心消费创建工作。充分发挥12315投诉举报平台和西安12345市民服务热线平台作用。严格执行“三不”（不知道、我不管、这不行）、“四快”（受理快、分流快、处理快、反馈快）、“五到位”（解释到位、记录到位、处理到位、督办到位、反馈到位）工作标准。为群众提供快速、便捷的举报、投诉渠道。及时受理、分流群众的投诉举报，发现违法行为线索，及时进行催办、督办，做到事事有调查处理、件件有结果反馈。

### （一）主要职责。

西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站主要职责为：为消费者提供权益保护服务；消费者投诉受理，消费者诉讼支持，消费警示信息发布，消费者信息服务，消费者权益知识宣传。

### （二）内设机构。

西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站，机构规格相当于正科级。统一社会信用代码：12610100MB2925031W；预算代码：118036；单位性质：全额拨款

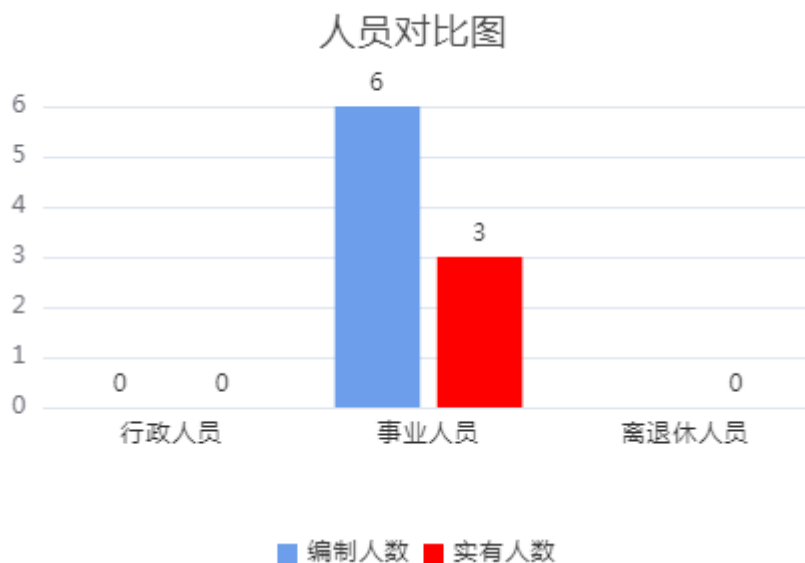
事业单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级。事业编制6名，年末实有人员3人。机构情况：本单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市财政局二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

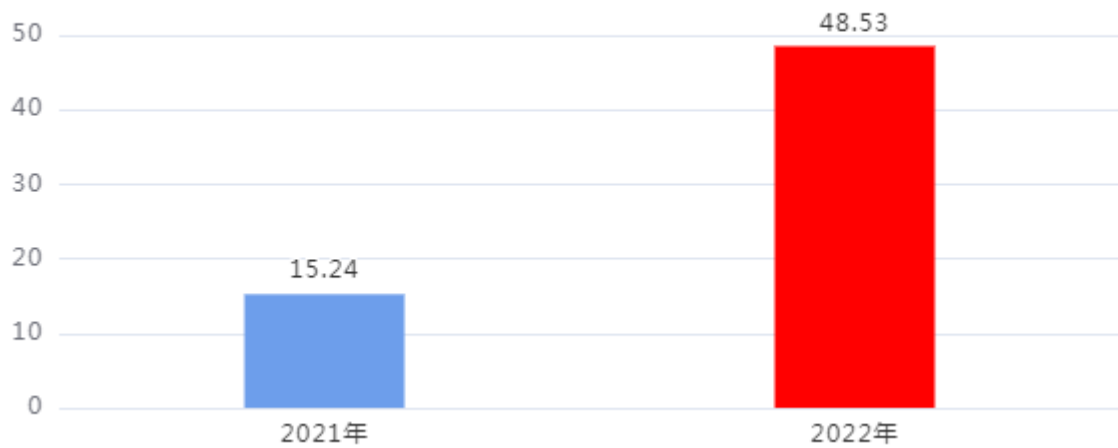


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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48.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.29万元，增长218.44%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，人员增多，社保基数调整，人员经费相应增加。

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48.53万元，其中：财政拨款收入48.53万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计48.53万元，其中：基本支出48.53万元，占100%。

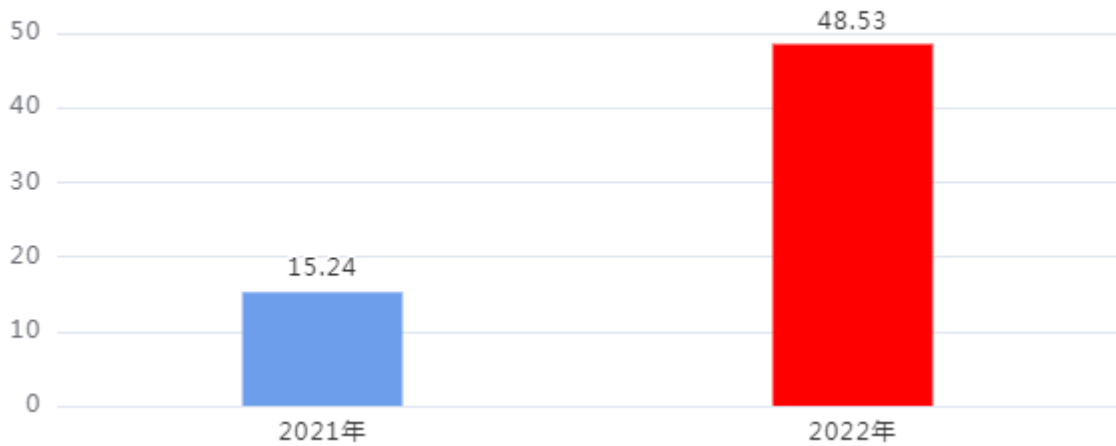
支出结构图



### 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48.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.29万元，增长218.44%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，人员增多，社保基数调整，人员经费相应增加。

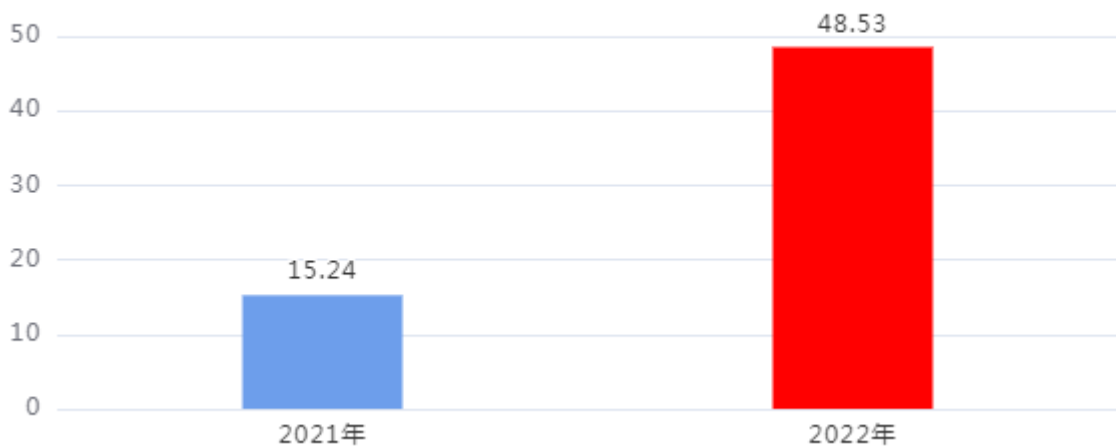
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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27.81万元，支出决算48.53万元，完成年初预算的174.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.29万元，增长218.44%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，人员增多，社保基数调整，人员经费相应增加。

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）事业运行（项）。年初预算21.92万元，支出决算40.26万元，完成年初预算的183.67%。决算数大于年初预算数的原因是：机构改革，单



位合并，人员增多，社保基数调整，人员经费相应增加。

2. 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1.75万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的142.86%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，社保基数调整，人员经费相应增加。

3. 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0.87万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的143.68%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，社保基数调整，人员经费相应增加。

4. 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0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.84万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，医保基数调整，人员经费相应增加。

6. 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0.27万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，医保基数调整，人员经费相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.14万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的137.38%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，公积金基数调整，人员经费相应增加。

## 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48.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45.89万元，主要包括：职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费2.64万元，主要包括：印刷费、办公费、维修(护)费、工会经费。

## 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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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0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0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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制度，出台了《西安市市场监督管理局港务浐灞分局财务管理制度》《西安市市场监督管理局港务浐灞分局内部控制体系工作方案》等制度。完善绩效管理工作机制，实施项目库管理、开展绩效监控、绩效评价，做到绩效目标与预算同步编报、同步审核、同步批复下达、同步对外公开。预算执行中，资金使用科室应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行偏差，确保绩效目标如期实现。预算执行结束后，资金使用科室应对照确定的绩效目标开展绩效自评，形成相应的自评结果，为决算公开提供重要依据。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评报告。

本单位2022年度无主管专项资金；本单位未开展部门重点评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100分，全年预算数27.81万元，执行数48.53万元，完成预算的174.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年通过年度目标任务分解表清晰明确了单位整体绩效目标，资金配比合理明确。根据2022年单位预算编报说明，资金结合人员数及日常公用经费申请，申请额度清晰合理。单位预算符合职能规划。2022年编制的单位预算、年度计划与绩效目标符合本单位主要职责。预算资金通过审议和批复。本单位于2022年初申报单位预算资金，申请程序合规，预算资金基本合理。本单位2022年取得了良

好的社会效益：开展放心消费创建工作。为群众提供快速、便捷的举报、投诉渠道。提升经营户守法经营意识，提高消费者合法维权意识，共建放心消费城市，维护社会稳定持续发展。服务对象满意度情况良好，积极推动市场监管改革创新，持续优化市场准入环境、竞争环境和消费环境，助推辖区经济高速发展，辖区经营者、消费者满意度普遍提高。发现的问题及原因：预算执行支付进度不均衡。本单位2022年预算完成数48.53万元，4个季度支出额分别为5.94万元、5.92万元、20.31万元、16.35万元，支付占比为：12.24%、12.2%、41.85%、33.7%，预算执行在一、二季度支出偏低，三、四季度支付较为集中。下一步改进措施：针对年度支付进度不均衡问题，本单位将在以后年度统筹用款计划，同时按计划预算当季用款额度，由财务人员统一协调，提高预算执行效率，推动项目及预算的及时执行，避免突击支付。

## 附件2

## 西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站

部门

## 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港务浐灞分局消费者权益保护站									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
		人员经费	工资福利支出	100%	45.89	45.89		45.89	45.89		—	100%
	公用经费	日常公用经费	100%	2.64	2.64		2.64	2.64		—	100%	—
	金额合计			48.53	48.53		48.53	48.53		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					
	2022年根据市局及分局消保站工作要求,负责提供消费者信息服务,开展消费教育引导;受理消费者投诉,支持消费者提起诉讼;发布消费警示提醒,揭露侵害消费者权益行为。资金属于预算资金,约需经费48.53万元。						按照年初预期目标,积极开展2022年“3·15”国际消费者权益保护日活动。开展放心消费创建工作。召开2022年放心消费创建工作推进会。开展2022年“放心消费示范单位”创建工作。为2021年“放心消费示范单位”授牌。加强和改进12315、12345投诉举报工作。充分发挥12315投诉举报平台和西安12345市民服务热线平台作用。不断改进工作方法,完善工作机制。为群众提供快速、便捷的举报、投诉渠道,较好完成年初预期目标。支出总费用为48.53万元。					
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	实有人员3人			3人	3人	3	3			
			制作消费维权系列宣传片5期			≥3期	5期	5	5			
			创建区县级“放心消费示范单位”			≥15家	100%	5	5			
			推荐省、市级“放心消费示范单位”			≥2家	2家	5	5			
			为公司授牌2021年度区县级“放心消费示范单位”颁发荣誉证书			≥15家	17家	5	5			
		质量指标	在职人员经费保障率			100%	100%	5	5			
			消费维权宣传覆盖率			≥90%	92%	5	5			
		时效指标	工作任务时效			2022年1月1日-2022年12月31日	100%	4	4			
		成本指标	总成本			48.53万元	100%	5	5			
	人员经费			45.89万元	100%	4	4					
	公用经费			2.64万元	100%	4	4					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
社会效益指标		提升经营户守法经营意识,提高消费者合法维权意识,共建放心消费城市。			提升	提升	10	15				
生态效益指标												
可持续影响指标		维护社会稳定持续发展			长期	长期	10	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员、经营者、消费者满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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变化情况说明。根据市编办函[2020]132号文件要求，整合西安市工商行政管理局国际港务区分局消费者权益保护站、西安市工商行政管理局浐灞分局消费者权益保护站，组建西安市市场监督管理局港务浐灞分局消费者权益保护站，

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83339325。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	是	本单位不涉及故公开空表



## 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港务浐灞分局消费者权益保护站

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	48.53	一、一般公共服务支出	31	40.26
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		八、社会保障和就业支出	38	3.76
	9		九、卫生健康支出	39	1.57
	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	
	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	2.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48.53	<b>本年支出合计</b>	57	48.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	48.53	<b>总计</b>	60	48.53

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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	48.53	48.53					
201	一般公共服务支出	40.26	40.26					
20138	市场监督管理事务	40.26	40.26					
2013850	事业运行	40.26	40.26					
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76					
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	1.57	1.57					
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39					
221	住房保障支出	2.94	2.94					
22102	住房改革支出	2.94	2.94					
2210201	住房公积金	2.94	2.94					

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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	48.53	48.53				
201	一般公共服务支出	40.26	40.26				
20138	市场监督管理事务	40.26	40.26				
2013850	事业运行	40.26	40.26				
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76				
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39				
221	住房保障支出	2.94	2.94				
22102	住房改革支出	2.94	2.94				
2210201	住房公积金	2.94	2.94				

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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	48.53	一、一般公共服务支出	33	40.26	40.26		
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	3.76	3.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57		
	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				
	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	2.94	2.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>48.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>48.53</b>	<b>48.53</b>		
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				
<b>总计</b>	32	48.53	<b>总计</b>	64	48.53	48.53		

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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			
		48.53	48.53	
201	一般公共服务支出	40.26	40.26	
20138	市场监督管理事务	40.26	40.26	
2013850	事业运行	40.26	40.26	
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	
221	住房保障支出	2.94	2.94	
22102	住房改革支出	2.94	2.94	
2210201	住房公积金	2.94	2.94	

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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	45.24	302	商品和服务支出	2.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.33	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	24.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.65	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		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		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		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	0.21	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		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		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	0.65	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	45.89					公用经费合计	2.64

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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港务浐灞分局消费者权益保护站

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								
决算数								

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。