

西安市雁塔区市场监督管理局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，西安市雁塔区市场监督管理局主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：

1. 负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权有关法规规章、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体信用监管。落实支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施。研究分析并依法发布新兴产业相关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管（含知识产权、物价、盐业领域）综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

4. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导

查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。参与消费者权益保护及 12315 消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为，管理动产抵押物登记。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。承担区公平竞争审查工作联系会议办公室日常工作。

6. 负责促进知识产权运用。实施促进知识产权创造、转化运用和交易运营的政策措施。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。承担区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室的日常工作。

7. 负责保护知识产权。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。实施知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责统一管理标准化工作。依法监督落实地方标准、团体标准。落实标准化激励政策，规范标准化活动。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

9. 负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推行质量激励制度、产品和服务质量提升制度。统筹质量基础设施协同服务及应用。组织开展产品质量事故调查处理、服务质量监测工作。承担产品防伪的监督管理工作。承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

10. 负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织开展重点产品监督检查，指导和协助产品质量的行业、区域和专业性监督。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导规定级别食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度，承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、保健品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置、风险交流工作。依法组织实施特殊食品监督管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。

13. 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。实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作。负责药品不良反应报告和监测的管理工

作。负责医疗器械不良事件监测相关工作。开展药品、医疗器械、化妆品抽检检验工作。

14. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。负责特种设备应急事件处置。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故上报及配合调查工作。

15. 负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。建立实施认证认可与检测监督管理制度。配合推进检验检测机构改革。推进认证、检验检测行业发展。依法监督管理认证认可工作，负责检验检测机构资质认定证后监督管理工作。

17. 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。

18. 协助配合有关部门完成相关行政审批移交工作，并加强事中事后监管。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

全局设置 15 个机关科室及 23 个派出事业单位。分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、法规与综合规划科、登记指导与信用监督管理科、市场秩序和网络交易监督管理科、价格监管和公平交易科、知识产权保护与广告监督科、食品生产

流通监督管理科、餐饮安全监督管理科、药械化妆品监督管理科、质量标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、综合应急管理科、信息中心、消费者权益保护站、4 个检查大队、17 个基层监督检查监管所。

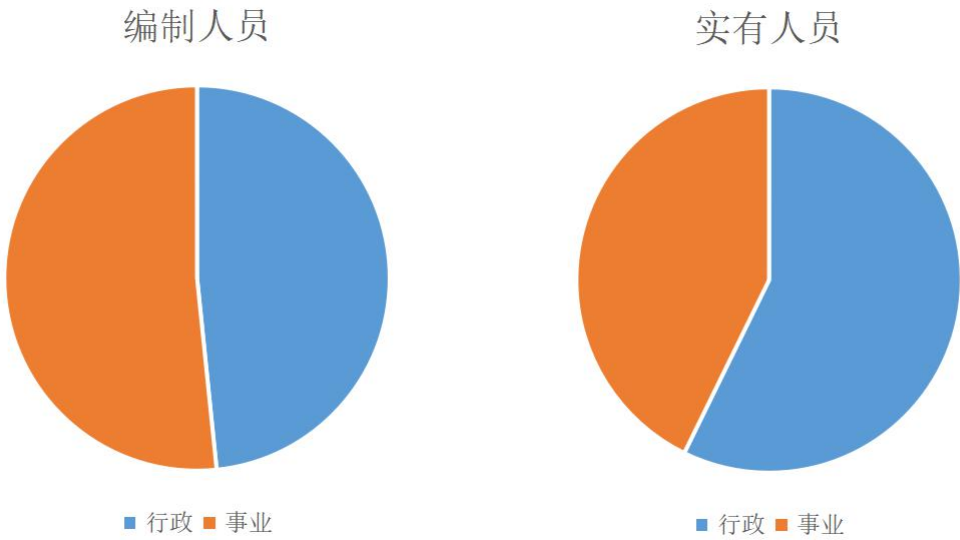
二、部门决算单位构成

无纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区市场监督管理局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 401 人，其中公务员及参公 194 人、事业编制 207 人；实有人员 379 人，公务员及参公 217 人，事业 162 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

01 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

2019 年

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	8,793.11	1、一般公共服务支出	7,938.66
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	48.56	8、社会保障和就业支出	352.40
		9、卫生健康支出	109.17
		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	445.03
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	8,841.67	本年支出合计	8,845.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.12	年末结转和结余	3.54
收入总计	8,848.78	支出总计	8,848.78

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

02 表

2019

年

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

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		8,841.67	8,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.56
201	一般公共服务支出	7,935.08	7,886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.57
20138	市场监督管理事务	7,935.08	7,886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.57
2013801	行政运行	6,570.57	6,567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2013802	一般行政管理事务	344.29	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99
2013803	机关服务	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	692.78	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	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	283.31	283.31	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	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.72	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.31	116.31	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

03 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

2019 年

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		8,845.24	7,632.90	1,212.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,938.65	6,726.29	1,212.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7,938.65	6,726.29	1,212.36	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,577.68	6,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	344.29	0.00	344.29	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	689.24	0.00	689.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	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	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.72	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

04 表

编制部门：西安市雁塔区市场监
督管理局

2019 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,793.11	1、一般公共服务支出	7,893.64	7,893.64	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00
		9、卫生健康支出	109.17	109.17	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	445.03	445.03	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,793.11	本年支出合计	8,800.22	8,800.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.12	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.12				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8,800.22	总计	8,800.22	8,800.22	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）

05 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

2019 年

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		8,800.22	7,630.00	7,100.73	529.25	1,170.24	
201	一般公共服务支出	7,893.62	6,723.39	6,195.79	527.60	1,170.23	
20138	市场监督管理事务	7,893.62	6,723.39	6,195.79	527.60	1,170.23	
2013801	行政运行	6,574.78	6,574.78	6,059.63	515.16	0.00	
2013802	一般行政管理事务	305.30	0.00	0.00	0.00	305.30	
2013803	机关服务	37.29	0.00	0.00	0.00	37.29	
2013804	市场监督管理专项	52.33	0.00	0.00	0.00	52.33	
2013805	市场监管执法	83.22	0.00	0.00	0.00	83.22	
2013806	消费者权益保护	5.99	0.00	0.00	0.00	5.99	
2013850	事业运行	148.61	148.61	136.16	12.44	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	686.10	0.00	0.00	0.00	686.10	
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	350.75	1.65	0.00	
20805	行政事业单位离退休	345.18	345.18	343.53	1.65	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.31	283.31	283.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22	60.22	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	95.66	95.66	95.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	445.03	445.03	445.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	445.03	445.03	445.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	328.72	328.72	328.72	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	116.31	116.31	116.31	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）

06 表
单位：万
元

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

2019 年

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		7,630.00	7,100.73	529.25	
301	工资福利支出	7,057.37	7,057.36	0.00	
30101	基本工资	1,807.92	1,807.92	0.00	
30102	津贴补贴	1,683.67	1,683.68	0.00	
30103	奖金	2,165.67	2,165.67	0.00	
30107	绩效工资	3.00	3.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.98	572.98	0.00	
30109	职业年金缴费	60.22	60.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.12	106.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	0.00	
30113	住房公积金	598.28	598.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	48.79	48.79	0.00	
302	商品和服务支出	527.37	0.00	527.37	
30201	办公费	60.28	0.00	60.28	
30202	印刷费	7.46	0.00	7.46	

30205	水费	2.97	0.00	2.97	
30206	电费	16.34	0.00	16.34	
30207	邮电费	6.09	0.00	6.09	
30208	取暖费	0.92	0.00	0.92	
30209	物业管理费	3.26	0.00	3.26	
30211	差旅费	1.14	0.00	1.14	
30213	维修(护)费	14.05	0.00	14.05	
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	2.59	0.00	2.59	
30226	劳务费	31.08	0.00	31.08	
30228	工会经费	58.97	0.00	58.97	
30229	福利费	0.62	0.00	0.62	
30231	公务用车运行维护费	36.16	0.00	36.16	
30239	其他交通费用	265.95	0.00	265.95	
30299	其他商品和服务支出	18.25	0.00	18.25	
303	对个人和家庭的补助	43.36	43.37	0.00	
30305	生活补助	27.02	27.03	0.00	
30309	奖励金	9.55	9.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	6.79	0.00	
310	资本性支出	1.89	0.00	1.89	
31002	办公设备购置	1.89	0.00	1.89	

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

07 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

2019 年

单位：万元

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
40.52	0.00	0.00	40.52	0.00	40.52	6.14	9.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：万元

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

2019 年

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。

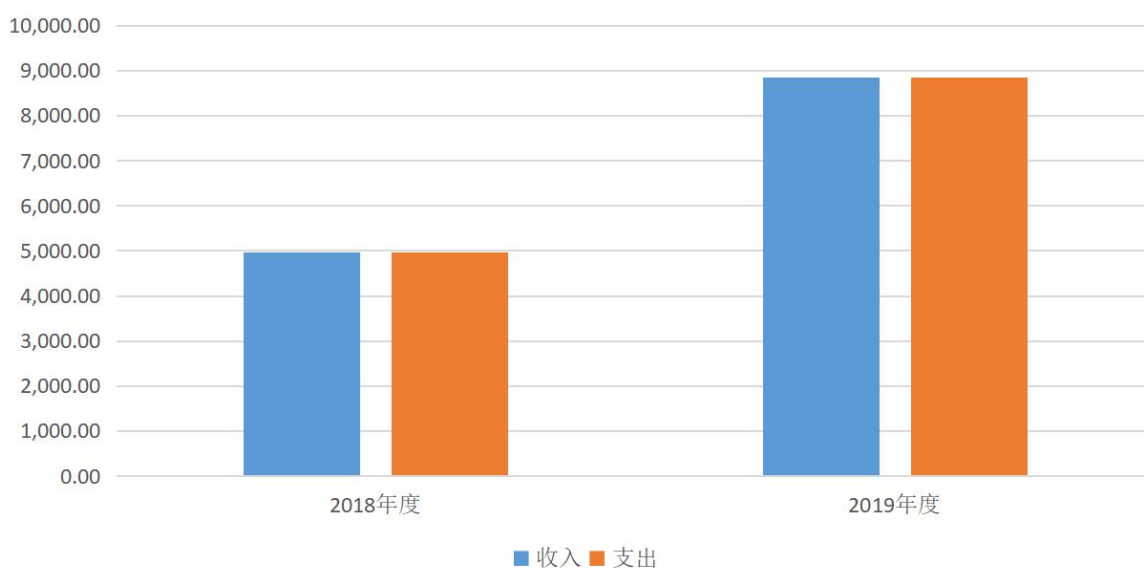
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 8841.67 万元,年初结转结余 7.12 万元,收入总计 8848.78 万元。与上年相比增长了 83%。原因:机构改革人员增多,职能扩展。

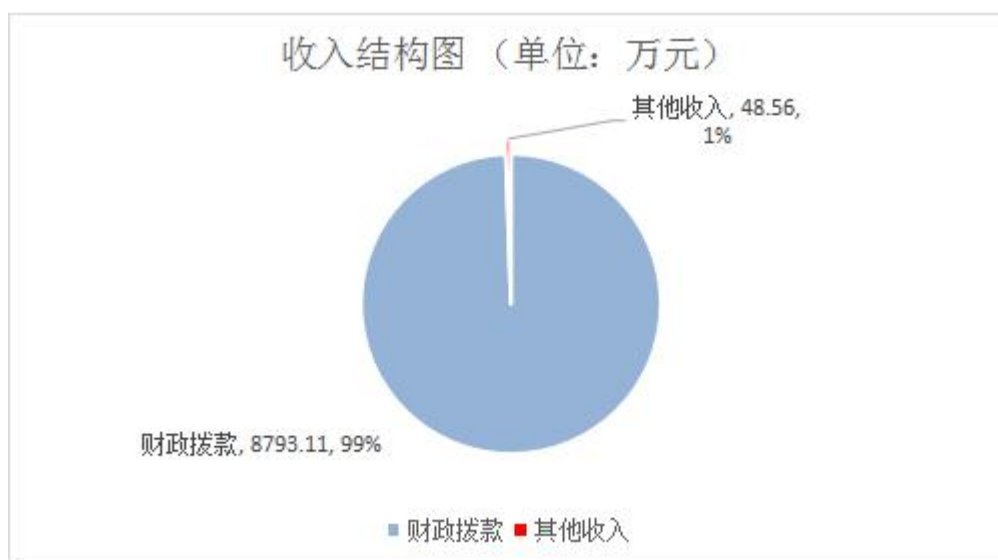
2019 年度总支出 8845.24 万元,年末结转结余 3.54 万元,支出总计 8848.78 万元。与上年相比增长了 78%。原因:机构改革人员增多,职能扩展。

收入支出决算总计对比图(单位:万元)



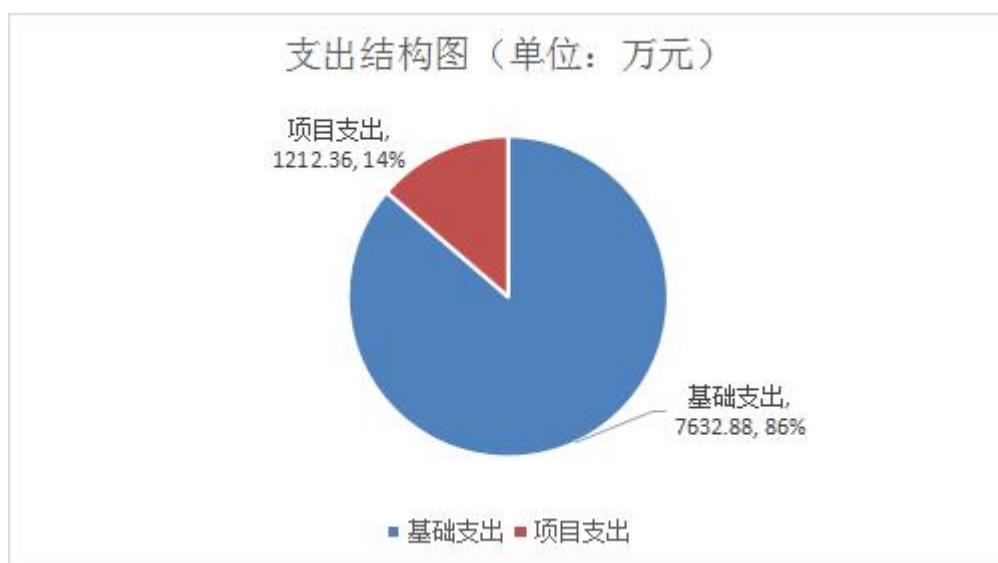
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8841.67 万元,其中财政拨款收入 8793.11 万元,占总收入的 99 %;其他收入 48.56 万元,占总收入 1%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8845.24 万元，其中基本支出 7632.88 万元，占总支出 86%，项目支出 1212.36 万元，占总支出 14%。

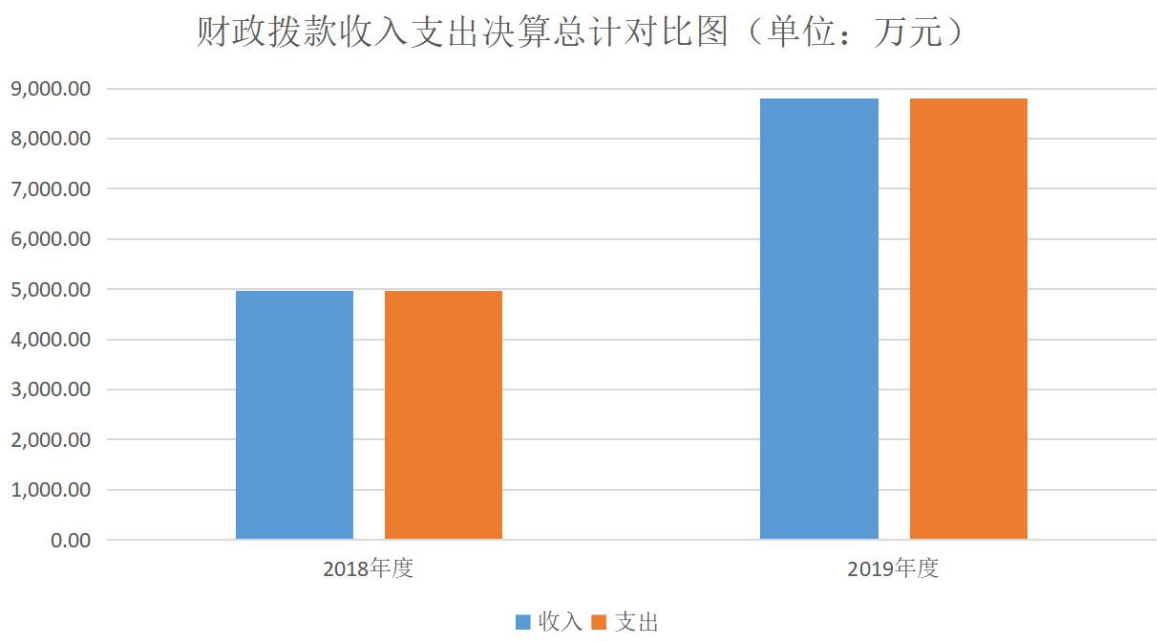


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 8800.22 万元（其中当年收入 8793.11 万元，年初结转 7.12 万元），与上年相比增长了 83%。原因：机构改革人员增多，职能扩展。

2019 年度总支出 8800.22 万元，与上年相比增长了 78%。

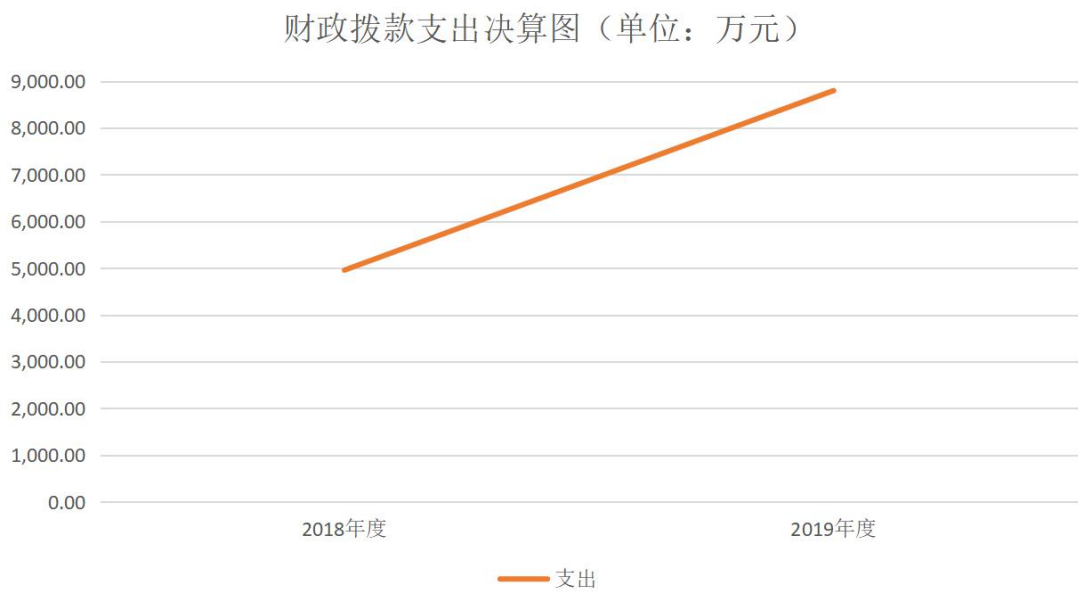
原因：机构改革人员增多，职能扩展。



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。

2019 年度财政拨款支出 8800.22 万元，占本年支出合计 99%。与上年比，财政拨款支出增加 78%。原因：机构改革人员增多，职能扩展。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出决算为 8800.22 万元，其中按照政府功能分类科目：

1. 一般公共服务支出市场监督管理事务支出决算——行政运行 6574.78 万元；——一般行政管理事务 305.3 万元；——机关服务 37.29 万元；——市场监督管理专项 52.33 万元；是市场监督执法 83.22 万元；——消费者权益保护 5.99 万元；——事业运行 148.61 万元；其他市场监督管理实务 686.10 万元。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出决算——归口管理的行政单位离退休 1.65 万元；——机关事业单位基本养老保险缴费支出 283.31 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 60.22 万元。社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出 7.22 万元。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗——行政单位医疗 95.66 万元；——事业单位医疗 13.51 万元。

4. 住房保障支出住房改革支出——住房公积金 328.72 万元；——购房补贴 116.31 万元。

因机构改革，年初区财政预算批复数字未包含工商合和质检（工商质监执行的市财政），年底决算数字包含了工商、质监和药监全部支出数字。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7630 元，其中：人员经费 7100.73 万元，公用经费 529.25 万元，用于

保障机关正常运转和日常工作需要。

人员经费 7100.73 万元，包括工资福利支出 7057.37 万元具体：基本工资 1807.92 万元，津贴补贴 1683.68 万元，奖金 2165.67 万元，绩效工资 3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 572.98 万元，职业年金缴费 60.22 万元，职工基本医疗保险缴费 106.11 万元，公务员医疗补助缴费 5.89 万元，其他社会保障缴费 4.83 万元，住房公积金 598.27 万元，其他工资福利支出 48.79 万元；对个人和家庭的补助 43.36 万元具体：生活补助 27.03 万元，奖励金 9.55 万元，其他对个人和家庭补助 6.79 万元。

公用经费支出 529.25 万元，包括商品和服务支出 527.37 万元具体：办公费 60.28 万元，印刷费 7.46 万元，水费 2.97 万元，电费 16.34 万元，邮电费 6.09 万元，取暖费 0.92 万元，物业管理费 3.26 万元，差旅费 1.14 万元，维修费 14.05 万元，租赁费 0.24 万元，会议费 1 万元，培训费 2.59 万元，劳务费 31.08 万元，工会经费 58.97 万元，福利费 0.62 万元，公务车运行维护费 36.16 万元，其他交通费用 265.95 万元，其他商品和服务支出 18.25 万元；资本性支出 1.88 万元具体办公设备购置 1.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 44 万元，支出决算 40.52 万元。完成预算 92 %原因：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务车购置费 0 万元；公务车运行维护费支出决算 40.52 万元，占 100%；公务接待费 0 万元；会议费 6.14 万元；培训费 9.79 万元。

1、公务车运行维护费预算 44 万元，支出决算 40.52 元，减少 3.48 万元。主要原因厉行节约，加强车辆管理。

2、会议费支出 6.14 万元，比上年增加 4.84 万元，主要原因为：机构改革，职能拓展。

3、培训费支出 9.79 万元，比上年减少 25.1 万元。主要原因为：厉行节约，简化培训方式。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 736.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 0

个所属二级单位)进行了绩效自评,涉及资金 8800.22 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 检验检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 474 万元,执行数 474 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:通过项目实施,对辖区食品生产加工单位、食品流通单位、餐饮服务单位、学校及企事业单位食堂共抽验送检 3825 批次,超额完成上级 3296 批次任务。2019 年抽验合格率 96.37%,抽检靶向率环比提升 0.47%,确保全区食品安全状况良好,继续保持了无食品安全事故发生,有力保障了人民群众饮食安全,确保了全区市场秩序健康稳定,为社会经济稳定发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因:在自评中我们发现:抽检报告出具周期长,影响抽检结果反馈时效和抽检预算经费的结算时间。

下一步改进措施:进一步完善细化检验检测项目资金管理制度和专项资金管理制度,确保更具有可操作性。同时通过智慧云等科技手段,提升抽检工作全部环节的同步网络监控水平。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 262.71 万元,执行数 262.71 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施确保各基层办案单位办公用房确保监管人员正常办公。

发现的问题及原因：工作发现各基层单位因当地政府拆迁，重新选址比较频繁，造成租金预算变化大。

下一步改进措施：单位安排专人及时和当地政府。规划部门沟通，尽量避免因拆迁造成基层所地址。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 8793.11 万元，执行数 8800.22 万元，完成预算的 100.08%。

主要产出和效果：1. 完成知识产权管理、市场主体信用监管、标准化监管、食品安全监督管理综合协调、药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、计量和认证管理等工作及执法办案工作。确保全区辖市场综合监督管理水平和质量，促进保障辖区经济发展和群众生活安全。

发现的问题及原因：全年支出存在前紧后松，不均衡现象。支出结构有待进一步合理细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编报质量，加强制度化建设，确保支出均衡合理。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称			检验检测项目				
区级主管部门			雁塔区政府		实施单位	雁塔区市场监督管理局	
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：	474	474	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	474	474		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区完成 3296 批次抽检任务，确保辖区人口千人 4 份的标准。				全年实际送检 3825 批次，超额完成，完成率 116%。		
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			3296 批次	3825 批次	临时性食品安全工作需要
		质量指标					
		时效指标			年内完成	11 月底完成全年任务	
		成本指标			严格控制成本 474 万元	实际支出 474 万元	保证工作前提下降低成本，根据工作实际调整项目，多选择单价较低项目，完成任务数，不超预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			保证辖区人口千人 4 份标准（3296 批次）	实际抽 3825 批次，完成率 116%。	保证辖区食品安全

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
				辖区食品企业和群众	90%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称			办公房屋租赁			
区级主管部门			雁塔区政府		实施单位	雁塔区市场监督管理局
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：	262.71 万	262.71 万	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	262.71 万	262.71 万	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障基层单位日常办公用房			全年完成各基层单位办公用房		
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
	产出	数量指标			23 个派出单位	23 个派出单位
					未完成原因和改进措施	

	指标	质量指标				
		时效指标		年内完成	8月底完成 全年任务	
		成本指标		严格控制 成本 262.71 万元	实际支出 262.71 万 元	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
				23 个派出 单位	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:雁塔区市场监督管理局

自评得分: 95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 完成知识产权管理、市场主体信用监管、标准化监管、食品安全监督管理综合协调、药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、计量和认证管理等工作及执法办案工作。确保全区辖市场综合监督管理水平和质量，促进保障辖区经济发展和群众生活安全。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8800.22 元，其中：人员经费 7100.73 万元，公用经费 529.25 万元，项目支出 1170.24 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>

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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>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。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	8800.22 /4045.56	4045.56	8800.22	7	因为机构合并，决算数含工商、质监。 预算数不含工商、质监（市级财政）	
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%得5分。</p> <p>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。</p>		4045.56	8800.22	3	因为机构合并，决算数含工商、质监。 预算数不含工商、质监（市级财政）	

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
投入	预算执行（25分）	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。				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。				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。		0	0	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. 资产有偿使用、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。				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的规定,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。				5		
	效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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% (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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	
			项目效益 (20分)	20						20	

备注:

1. “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。

2. “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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费 529.25 万元元,较上年增 185.47 元,主要原因为机构改革,人员增多,职能拓展。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 474 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 474 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 474 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末,本部门所属单位共有车辆 34 辆。

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. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市雁塔区市场监督管理局

2020 年 9 月 28 日