

西安市雁塔区市场监督管理局 2021 年度部门决算(汇总)

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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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席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检查、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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

全局设置 15 个机关科室。

1、办公室。负责机关日常运转，负责重要会议的组织协调。负责办公自动化、公文管理、政务公开、政务信息、机要、保密、档案、信访、安全、值班、维稳、接待、固定资产实物管理和机关后勤服务等工作。承担局党委办公室日常工作。

2、组织人事科。负责机关、派出机构和所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、工资档案、干部监督管理等工作。负责离退休干部服务工作。

3、计划财务科。研究制定机关、派出机构和所属事业单位财务管理制度并组织实施。负责编制汇总部门预决算，并统筹安排预算经费使用。负责部门预决算、“三公”经费等财务信息公开工作。负责内部审计工作。负责拟订基本建设规划并监督实施。负责重大项目的招投标工作。

4、法规与综合规划科。负责全面推进依法行政工作，落实行政执法责任制。负责规范性文件的合法性审查、备案和清理工作。负责行政处罚案件的审核和听证工作。

5、登记指导与信用监督管理科。组织实施上级部门支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施，落实市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施。组织实施市场监管和知识产权信用监督管理具体措施。

6、市场秩序和网络交易监督管理科。研究建立和实施规范市场秩序的体系、制度和机制。指导查处无照经营和相关无证生产经营行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理。

7、价格监管和公平交易科。贯彻落实国家、省、市有关价格收费监督检查、反不正当竞争、反垄断、直销监管及禁止传销的法律法规和制度措施。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。

8、知识产权保护与广告监督科。组织推进知识产权、商标品牌战略规划实施和知识产权强区建设。协调指导产业、园区和企事业单位知识产权工作。指导促进知识产权服务业发展，指导行业协会知识产权工作。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。承担推动全区知识产权保护体系建设工作。

9、综合应急管理科。牵头负责全局平安建设、环保（治污减霾等）、安全生产、消防工作。牵头负责全局营商环境提升工作。组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置、调查

处理，及相关舆情信息的收集、监测、分析、上报工作，监督事故查处落实情况。

10、食品生产流通监督管理科。负责分析掌握生产、流通领域食品安全形势，强化食品生产者、流通监督管理者和食品生产流通环节者落实主体责任；组织开展食品生产流通企业监督检查；组织实施食品安全风险分级管理制度；负责指导各基层所开展食品小作坊监督管理；指导食品生产企业建立健全食品安全追溯体系；负责分析掌握食用农产品(含畜禽产品、水产品)、食品添加剂、调味品、食盐安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。

11、餐饮服务监督管理科。负责分析掌握全区餐饮服务领域食品安全形势；强化餐饮服务监督管理经营者落实主体责任；组织实施并指导开展餐饮服务环节食品安全监督检查工作；组织实施“明厨亮灶”、示范创建等餐饮质量安全提升行动；组织协调全区大型活动餐饮服务食品安全保障工作。负责餐饮环节食品安全监督抽验和快检工作。

12、药械化妆品监督管理科。组织实施全区药品零售企业(药品零售连锁总部除外)和二级以下(含二级)医疗机构在药品经营、使用环节质量安全监督管理的制度机制建设。负责全区药品零售企业、药品使用单位药品经营质量管理规范、医疗

机构药剂管理规定的监督实施，组织开展监督检查工作。

13、质量标准科。拟订推进质量强区战略的措施办法并组织实施。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。推行质量奖励制度，实施产品和服务质量提升的措施办法。贯彻落实产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度。按规定权限组织开展重大质量事故调查工作。承担产品防伪相关工作。承担区标准化工作领导小组办公室日常工作。

14、计量认证认可科。组织实施国家计量法律、法规，推行国家法定计量单位制度。组织量值传递和计量比对工作；对开展贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测等强制检定计量器具实施强制检定；对计量标准、计量授权实施监督管理。

15、特种设备安全监察科。贯彻落实国务院批准的《特种设备目录》内的特种设备安全监察的法律、法规、规章和技术规范。组织特种设备生产使用、检验检测环节的监督检查和风险管理工作。

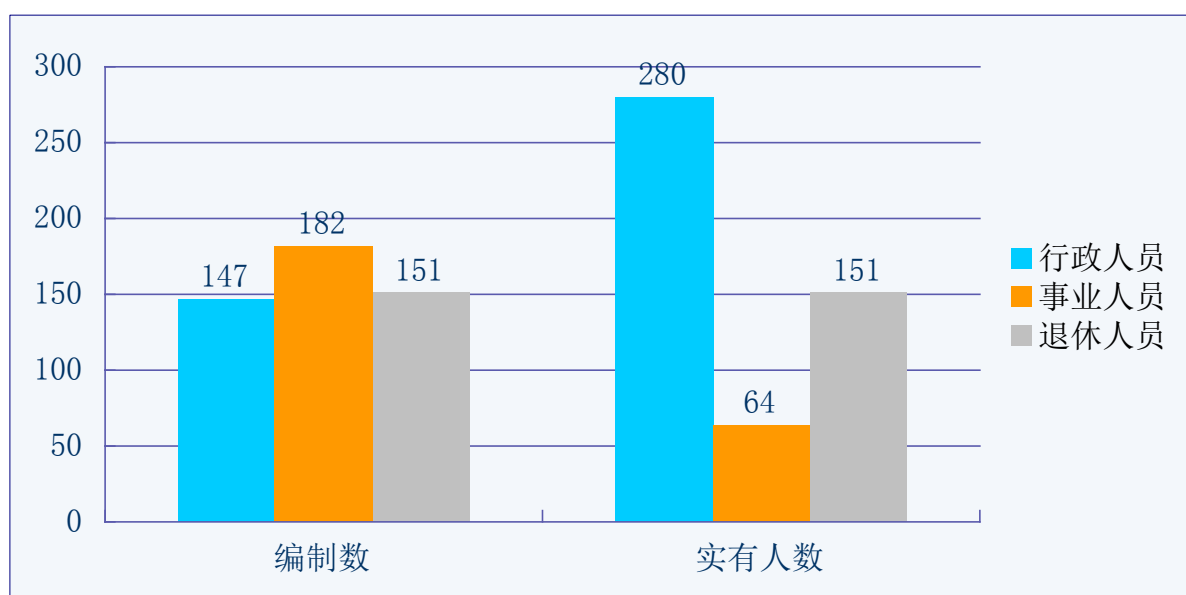
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区市场监督管理局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 329 人，其中行政编制 147 人、事业编制 182 人；实有人员 344 人，其中行政 280 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 151 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6709.99	1. 一般公共服务支出	6714.69
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.04	8. 社会保障和就业支出	0.49
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6710.03	本年支出合计	6715.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.15	年末结转和结余	
收入总计	6715.18	支出总计	6715.18

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		6,710.03	6,709.99						0.04
201	一般公共服 务支出	6,709.54	6,709.50						0.04
20138	市场监督管 理事务	6,709.54	6,709.50						0.04
2013801	行政运行	6,158.76	6,158.76						
2013802	一般行政管 理事务	532.04	532.04						
2013899	其他市场监 督管理事务	18.74	18.70						0.04
208	社会保障和 就业支出	0.49	0.49						
20807	就业补助	0.49	0.49						
2080799	其他就业补 助支出	0.49	0.49						

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,715.18	6,158.76	556.42			
201	一般公共服务支出	6,714.69	6,158.76	555.93			
20138	市场监督管理事务	6,714.69	6,158.76	555.93			
2013801	行政运行	6,158.76	6,158.76				
2013802	一般行政管理事务	532.04		532.04			
2013899	其他市场监督管理 事务	23.89		23.89			
208	社会保障和就业支 出	0.49		0.49			
20807	就业补助	0.49		0.49			
2080799	其他就业补助支出	0.49		0.49			

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6709.99	1. 一般公共服务支出	6709.5	6709.5		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.49	0.49		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	6709.99	本年支出合计	6709.99	6709.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6709.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6709.99	支出总计	6709.99	6709.99		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,709.99	6158.76	5660.96	497.8	551.23	
201	一般公共服务支出	6,709.50	6158.76	5660.96	497.8	551.23	
20138	市场监督管理事务	6,709.50	6158.76	5660.96	497.8	550.74	
2013801	行政运行	6,158.76	6158.76	5660.96	497.8		
2013802	一般行政管理事务	532.04				532.04	
2013899	其他市场监督管理事务	18.70				18.70	
208	社会保障和就业支出	0.49				0.49	
20807	就业补助	0.49				0.49	
2080799	其他就业补助支出	0.49				0.49	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		6,158.76	5,660.96	497.80	
301	工资福利支出	5,618.22	5,618.22		
30101	基本工资	1,738.62	1,738.62		
30102	津贴补贴	1,025.99	1,025.99		
30103	奖金	1,503.29	1,503.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.73	451.73		
30109	职业年金缴费	185.91	185.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	153.67	153.67		
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	557.80	557.80		
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79		
302	商品和服务支出	497.80		497.80	
30201	办公费	139.96		139.96	
30205	水费	1.84		1.84	
30206	电费	9.70		9.70	
30207	邮电费	11.22		11.22	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30226	劳务费	5.29		5.29	
30228	工会经费	89.73		89.73	
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60	
30239	其他交通费用	219.29		219.29	
30299	其他商品和服务支出	13.77		13.77	
303	对个人和家庭的补助	42.74	42.74		
30301	离休费	7.36	7.36		
30302	退休费	35.37	35.37		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.6			6.6		6.6		
决算数	6.6			6.6		6.6		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

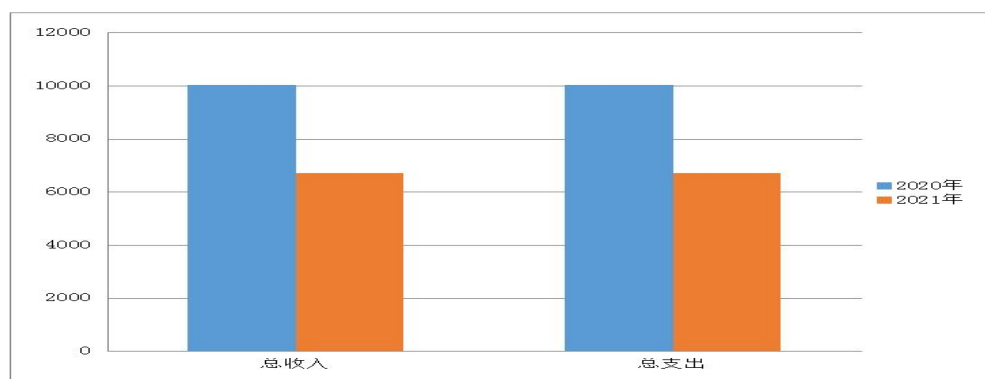
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

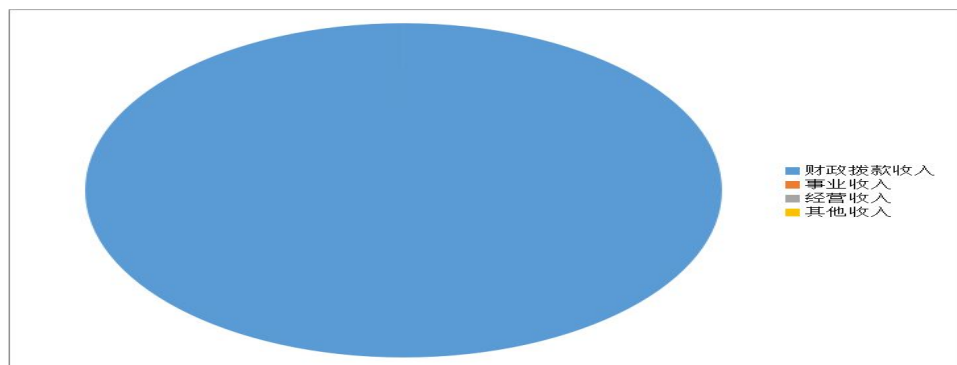
2021 年度总收入 6710.03 万元，与上年相比收入减少了 33.15%。原因：受疫情影响工作变动。

2021 年度总支出 6715.18 万元，与上年相比支出减少了 33.09%。原因：受疫情影响工作变动。



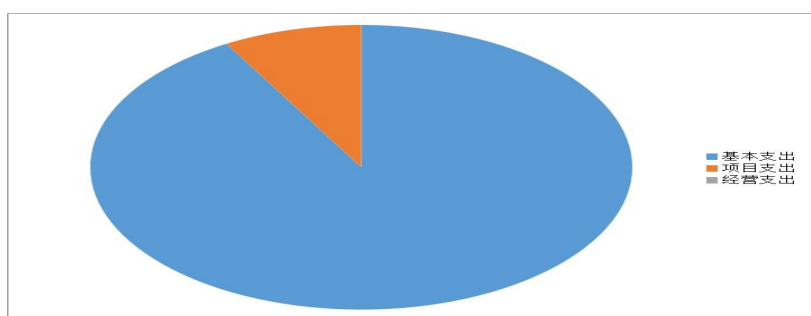
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6710.03 万元，其中：财政拨款收入 6709.99 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

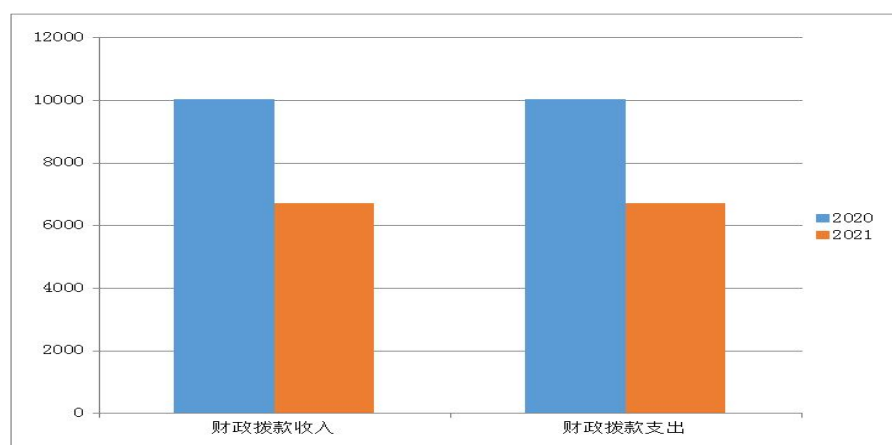
2021 年支出合计 6715.18 万元，其中：基本支出 6158.76 万元，占 91.71%；项目支出 556.42 万元，占 8.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 6709.99 万元，与上年相比收入减少 33.14%，原因为受疫情影响工作变动。

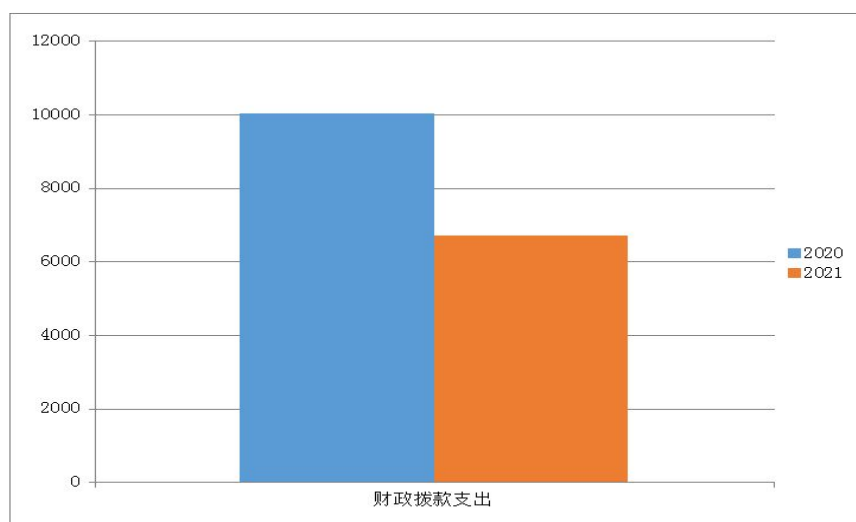
2021 年财政拨款支出 6709.99 万元，与上年相比支出减少 33.14%，原因为受疫情影响工作变动。



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。

2021 年财政拨款支出 6709.99 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 3325.85 万元，减少 33.14%，主要原因是受疫情影响工作变动。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 7817.06 万元，支出决算为 6709.99 万元，完成预算的 84.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行-预算数为 6550.45 万元，支出决算为 6158.76 万元，完成预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人事变动。

2. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务-预算为 1266.61 万元，支出决算为 532.04 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响工作变动。

3. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务-预算为 0 万元,支出决算为 18.7 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是划拨专款。

4. 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出-预算为 0 万元,支出决算为 0.49 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是划拨专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6158.76 万元,包括:人员经费支出 5660.96 万元和公用经费支出 497.8 万元。

人员经费 5660.96 万元,主要包括 1. 工资福利支出 5618.22 万元,其中基本工资 1738.62 万元;津贴补贴 1025.99 万元;奖金 1503.29 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 451.73 万元;职业年金缴费 185.91 万元;职工基本医疗缴费 153.67 万元;公务员医疗补助缴费 0.42 万元;住房公积金 557.8 万元;其他工资福利支出 0.79 万元; 2. 对个人和家庭的补助 42.74 万元,其中离休费 7.36 万元;退休费 35.37 万元。

公用经费 497.8 万元,主要包括办公费 139.96 万元;水费 1.84 万元;电费 9.7 万元;邮电费 11.22 万元;差旅费 0.39 万元;工会经费 89.73 万元;公务用车运行维护费 6.6 万元;其他交通费用 219.29 万元;其他商品和服务支出 13.77 万元。

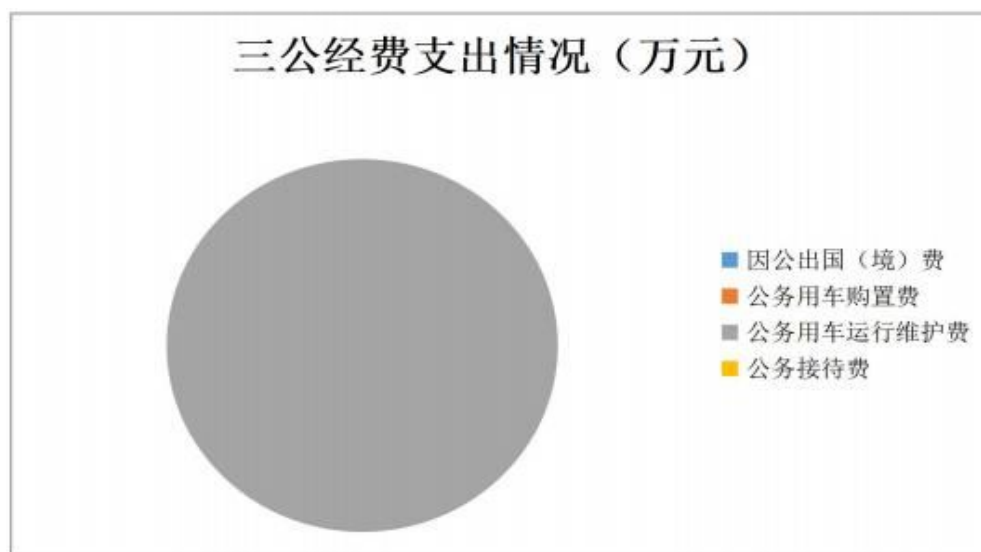
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无变化。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 33 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无变化。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 589.73 万元，支出决算为 497.8 万元，完成预算的 84.41%。决算数较预算数减少 91.93 万元，主要原因是受疫情影响工作变动。本年决算数较上年决算数增加 101.75 万元，主要原因是工作及人员变动等。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 32.8 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 32.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.8 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 32.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 33 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 515.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.65%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映办公场所租赁项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 248.79 万元，执行数 210.78 万元，完成预算的 84.72%。项目绩效目标完成情况：完成基层所当年房屋租赁费支付。发现的问题及原因：决算支出有未支付的情况，与预算有差距。下一步改进措施：开展预算管理，确保预算做精作细，提高预算完成率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			办公场所租赁				
区级主管部门			西安市雁塔区市场监督管理局		实施单位	西安市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：	248.79	210.78	84.72%	
			其中：区级财政资金	248.79	210.78	84.72%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成曲江新区所，大雁塔所，等驾坡所、曲江街办所，杜城，漳浒所，执法大队房屋租赁以及机关物业托管				完成曲江新区所，大雁塔所，等驾坡所、曲江街办所，杜城，漳浒所，以及机关物业托管		
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	完成房屋租赁数		7	6	执法大队当年未开展房屋租赁，下一步精准预算编报
		质量指标	按照合同按期支付，保障正常办公		100%	100%	
		时效指标	合同按期支付率		100%	100%	
		成本指标	全年项目成本		248.79	210.78	执法大队当年未开展房屋租赁，下一步精准预算编报
	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	保障基层所日常工作的顺利开展		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层满意度		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 7817.06 万元，执行数 6709.99 万元，完成预算的 85%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了知识产权管理、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：全年支出存在不均衡现象，原因为经费拨付时间无法保证。下一步改进措施：支出结构有待进一步合理细化。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 西安市雁塔区市场监督管理局

自评得分: 80

(一) 简要概述部门职能与职责。				雁塔区市场监督管理局主要职责有负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理负责市场主体信用监管。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。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。负责保护知识产权。负责统一管理标准化工作。以及区委区政府交办的工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021 年财政拨款支出决算为6709.99万元。基本支出6158.76万元,包括: 人员经费支出5660.96万元和公用经费支出497.8万元。项目支出556.42万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一)进一步促进雁塔区新经济发展,培育新经济增长动能,扶持新经济市场主体成长,促进新经济成为雁塔区的新引擎。(二)实施食品安全战略,落实地方党委政府责任,持续巩固国家食品安全示范城市和省级食品安全示范区创建成果。(三)持续开展食品安全示范创建活动。(四)紧盯农药兽药残留和重金属污染等问题开展食品安全抽检。							
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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	100%	85.00%	7	受疫情影响,部分工作变动	下一步加强预算编报
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	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。 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	100%	100%	5		
		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。	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%。	≥75%	60%	2		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	100%	0		
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。	“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%	100%	100%	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。	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	全部符合	全部符合	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的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。	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的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	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	全年预算项目完成率。预算项目完成率=100%的,得40分。 预算完成率≥95%的,得38分。 预算项目完成率在90%(含)和95%之间,得35分。 预算项目完成率在85%(含)和90%之间,得33分。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据决算	100%	85%	33		
		项目效益(20分)	20	群众满意度95%以上满分		依据决算情况	95%	76%	18		

备注:

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。