

西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年,雁塔区市场监管局在区委、区政府的坚强领导下,紧密围绕全省“三个年”活动,聚焦全市八个方面重点工作任务,奋战“一三五三”、建设美好雁塔目标,扎实履行市场监管职责,各项工作取得良好成效。

### (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。2. 负责市场主体信用监管。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。4. 负责监督管理市场秩序。5. 负责公平竞争审查工作。6. 负责促进知识产权运用。7. 负责保护知识产权。8. 负责统一管理标准化工作。9. 负责宏观质量管理。10. 负责产品质量安全监督管理。11. 负责食品安全监督管理综合协调。12. 负责食品安全监督管理。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。14. 负责特种设备安全监督管理。15. 负责统一管理计量工作。16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理、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。2、组织人事科。3、计划财务科。4、法规与综合规划科。5、登记指导与信用监督管理科。6、市场秩序和网络交易监督管理科。7、价格监管和公平交易科。8、知识产权保护与广告监督科。9、综合应急管理工作科。

10、食品生产流通监督管理科。11、餐饮安全监督管理科。12、药械化妆品监督管理科。13、质量标准科。14、计量认证认可科。15、特种设备安全监察科。

## 二、部门决算单位构成

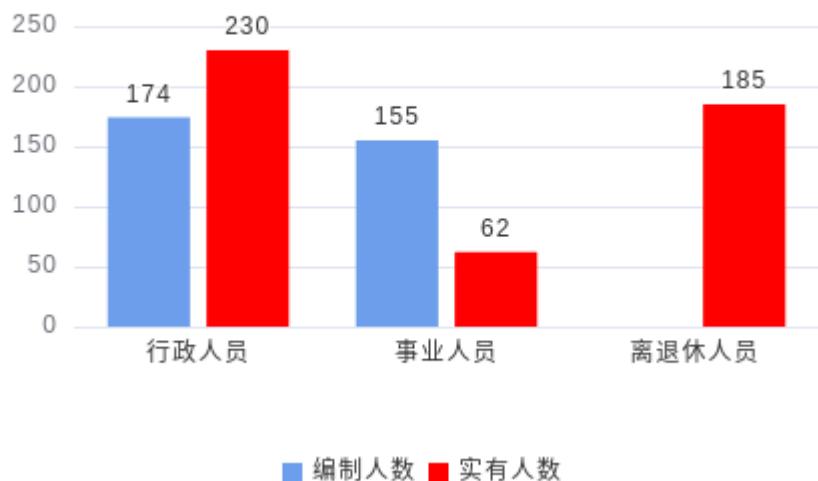
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区市场监督管理局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制329人，其中行政编制174人、事业编制155人；实有人员292人，其中行政230人、事业62人。单位管理的离退休人员185人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,352.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.78万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员退休，实际业务变动。

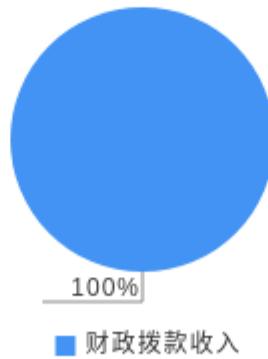
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,352.23万元，其中：财政拨款收入7,352.23万元，占100%。

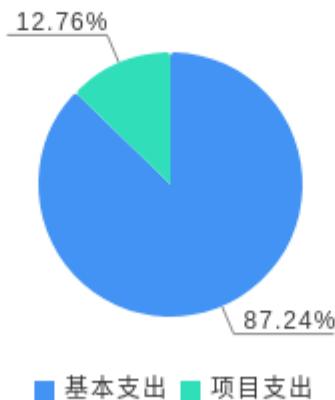
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,352.23万元，其中：基本支出6,413.90万元，占87.24%；项目支出938.34万元，占12.76%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,352.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.78万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员退休，实际业务变动。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



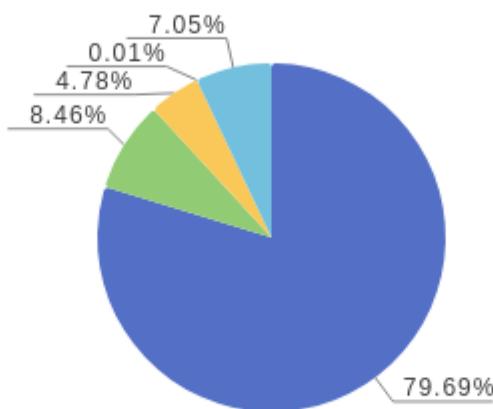
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,338.32万元，支出决算7,352.23万元，完成年初预算的100.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少140.78万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员退休，实际业务变动。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

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）知识产权宏观管理（项）。年初预算0万元，支出决算46.04万元，新增支出的主要原因是：拨付的上级专款。

2. 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4,844.27万元，支出决算4,921.69万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整、人员变动。

3. 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887.41万元，支出决算872.80万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：实际业务支出变动。

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0万元，支出决算8.68万元，新增支出的主要原因是：拨付的上级专款。

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0万元，支出决算0.72万元，新增支出的主要原因是：拨付的上级专款。

6. 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0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：拨付的上级专款。

7. 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403.48万元，支出决算379.46万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算201.74万元，支出决算240.90万元，完成年初预算的119.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了上年度的职业年金。

9. 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29.03万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的6.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径为失业工伤保险，实际只缴纳工伤保险。

10. 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185.96万元，支出决算159.96万元，完成年

初预算的86.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

11. 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199.55万元，支出决算191.44万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

12. 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1.10万元，新增支出的主要原因是：拨付的上级专款。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算586.87万元，支出决算518.58万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,413.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,881.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费532.54万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.45万元，支出决算34.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，倡导低碳出行。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算34.45万元，支出决算34.45万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修、燃油、保险。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算609.53万元，支出决算532.54万元，完成预算的87.37%。支出决算比上年增加30.35万元，增长的主要原因是：本年度机关运行事务增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共480.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额480.94万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额480.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆35辆，其中执法执勤用车35辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度绩效完成情况较好，圆满完成了当年的部门任务，扎实履行了市场监管职责，各项工作取得良好成效。

本部门在部门决算中反映检验检测1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金350万元，占部门预算项目支出总额的42.63%。

本部门2023年度无主管的专项资金。

组织对检验检测1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金350万元，从评价情况来看，检验检测项目完成情况较好，在保障全区食品安全上起到了重要作用。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数7,338.32万元，执行数7,352.23万元，完成预算的100.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门运行良好，保质保量完成了全年市场监管工作。发现的问题及原因：本年度支付率较低。下一步改进措施：严格执行预算，合理分配资金，加强与上级部门沟通协调，保证当年支付率时效性。

# 西安市雁塔区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区市场监督管理局									
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			
	基本支出	人员工资及日常办公	完成	6413.89	6413.89		6413.89	6413.89		6	100.00%	6
	项目支出	专项业务费	完成	938.34	938.34		938.34	938.34		4	100.00%	4
金额合计			7352.23	7352.23		7352.23	7352.23		10	100.00%	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						
	全年按预算执行,完成全年工作任务。					全年按预算执行,完成全年工作任务。						
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	完成全年工资发放		314人		100%		12.5		12.5	
		质量指标	保障全年工作正常运行		正常		100%		12.5		12.5	
		时效指标	全年工作完成率		100%		100%		12.5		12.5	
		成本指标	全年预算支付成本		7352.23万元		7352.23万元		12.5		12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市场环境良好,无食品安全重大事故发生		完成		完成		10		9	
		生态效益指标	提升营商环境		环比提升		环比提升		10		8	
		可持续影响指标	保障市场监管持续正常运行		持续影响		持续影响		10		9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>85%		>80%		10		6	
总分									100		92	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映检验检测1个项目的绩效自评结果。

1. 食品抽验检验项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的问题及原因：支付时间不统一，较合同期滞后。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，加快财政资金申请拨付流程，进一步合理化支付。

# 西安市雁塔区市场监督管理局食品抽验检验项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品抽验检验						
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)			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		0	350	350	10	100%	10
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金		0	350	350	10	100%	10
	其他资金							
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			
	完成全年抽检任务和支付				完成			
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	全年抽检计划	4808批次	4848批次	12.5	12.5	
		质量指标	抽检工作合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	食品检测检验经费	350万	350万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	进一步优化消费环境,挽回消费者经济损失	效果显著	效果显著	10	8	实际完成有偏差,下一步持续优化消费环境
		社会效益指标	辖区食品安全治理能力进一步增强,维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定	有效维护	有效维护	10	7	实际完成有偏差,下一步持续加强食品安全治理能力
		可持续影响指标	持续规范食品经营市场,提升监管效能	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全、市场监管满意度	>90%	>85%	10	9	实际完成有偏差,下一步加强监管,提高群众满意度
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 食品抽验检验项目。本部门对食品抽验检验项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市雁塔区市场监督管理局2023年食品抽检检验项目部门重点绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88236466。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

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	7,352.23	一、一般公共服务支出	31	5,858.93
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		八、社会保障和就业支出	38	622.23
	9		九、卫生健康支出	39	351.39
	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	1.10
	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	518.58
	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>	<b>27</b>	<b>7,352.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,352.23</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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>	<b>30</b>	<b>7,352.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,352.23</b>

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

公开02表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

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	7,352.23	7,352.23						
201	一般公共服务支出	5,858.93	5,858.93						
20114	知识产权事务	46.04	46.04						
2011409	知识产权宏观管理	46.04	46.04						
20138	市场监督管理事务	5,812.89	5,812.89						
2013801	行政运行	4,921.69	4,921.69						
2013802	一般行政管理事务	872.80	872.80						
2013812	药品事务	8.68	8.68						
2013814	化妆品事务	0.72	0.72						
2013899	其他市场监督管理事务	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	622.23	622.23						
20805	行政事业单位养老支出	620.35	620.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.46	379.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.90	240.90						
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88						
210	卫生健康支出	351.39	351.39						
21011	行政事业单位医疗	351.39	351.39						
2101101	行政单位医疗	159.96	159.96						
2101103	公务员医疗补助	191.44	191.44						
216	商业服务业等支出	1.10	1.10						
21602	商业流通事务	1.10	1.10						
2160299	其他商业流通事务支出	1.10	1.10						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	518.58	518.58					
22102	住房改革支出	518.58	518.58					
2210201	住房公积金	518.58	518.58					

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

公开03表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

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	7,352.23	6,413.90	938.34			
201	一般公共服务支出	5,858.93	4,921.69	937.24			
20114	知识产权事务	46.04		46.04			
2011409	知识产权宏观管理	46.04		46.04			
20138	市场监督管理事务	5,812.89	4,921.69	891.20			
2013801	行政运行	4,921.69	4,921.69				
2013802	一般行政管理事务	872.80		872.80			
2013812	药品事务	8.68		8.68			
2013814	化妆品事务	0.72		0.72			
2013899	其他市场监督管理事务	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	622.23	622.23				
20805	行政事业单位养老支出	620.35	620.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.46	379.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.90	240.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	351.39	351.39				
21011	行政事业单位医疗	351.39	351.39				
2101101	行政单位医疗	159.96	159.96				
2101103	公务员医疗补助	191.44	191.44				
216	商业服务业等支出	1.10		1.10			
21602	商业流通事务	1.10		1.10			
2160299	其他商业流通事务支出	1.10		1.10			

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
221	住房保障支出	518.58	518.58				
22102	住房改革支出	518.58	518.58				
2210201	住房公积金	518.58	518.58				

注：本表反映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（汇总）

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收入	1	7,352.23	一、一般公共服务支出	33	5,858.93	5,858.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	622.23	622.23		
	9		九、卫生健康支出	41	351.39	351.39		
	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	1.10	1.10		
	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	518.58	518.58		
	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>	27	7,352.23	<b>本年支出合计</b>	59	7,352.23	7,352.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	7,352.23	<b>合计</b>	64	7,352.23	7,352.23		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

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	7,352.23	6,413.90	938.34
201	一般公共服务支出	5,858.93	4,921.69	937.24
20114	知识产权事务	46.04		46.04
2011409	知识产权宏观管理	46.04		46.04
20138	市场监督管理事务	5,812.89	4,921.69	891.20
2013801	行政运行	4,921.69	4,921.69	
2013802	一般行政管理事务	872.80		872.80
2013812	药品事务	8.68		8.68
2013814	化妆品事务	0.72		0.72
2013899	其他市场监督管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	622.23	622.23	
20805	行政事业单位养老支出	620.35	620.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.46	379.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.90	240.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	351.39	351.39	
21011	行政事业单位医疗	351.39	351.39	
2101101	行政单位医疗	159.96	159.96	
2101103	公务员医疗补助	191.44	191.44	
216	商业服务业等支出	1.10		1.10
21602	商业流通事务	1.10		1.10
2160299	其他商业流通事务支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	518.58	518.58	

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	518.58	518.58	
2210201	住房公积金	518.58	518.58	

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

公开06表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

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	5,808.84	302	商品和服务支出	532.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.99	30201	办公费	133.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,507.97	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,749.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.46	30206	电费	18.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	253.16	30207	邮电费	17.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.73	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	518.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.75			
人员经费合计		5,881.35	公用经费合计					532.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

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08表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	34.45		34.45		34.45					
决算数	34.45		34.45		34.45					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

# 西安市雁塔区市场监督管理局

## 2023 年食品抽检检验项目部门重点绩效评价

### 报告

为进一步加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定，我局对“2023 年食品抽检检验项目”开展部门重点绩效评价。现将评价结果报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目背景

为保障人民群众“舌尖上的安全”，近年来，政府相关监管部门持续加大食品监督抽检力度，以让人民吃得放心、吃得健康为目标，以发现影响食品安全潜在问题、隐患为导向，充分发挥食品安全抽检监测技术监督作用，紧盯监管薄弱环节，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，认真运用创新型“检管结合”的抽检监测模式，为食品安全靶向性监管提供技术支撑和依据，以防控食品安全风险隐患，促进食品产业健康有序发展。

产品质量监督抽查，则是国家为加强产品质量监督管理，规范产品质量监督抽查工作，保护消费者的合法权益，要求产品质量监督部门及地方产品质量监督部门按照产品质量监督计划，定

期在流通领域抽取样品进行监督检查，了解被抽查企业及其产品的质量状况，并按期发布产品质量监督抽查公报，对抽查的样品不合格的企业采取相应处理措施的一种国家监督活动。

为有效推进食品监督与产品质量监督相关工作，西安市、雁塔区按照国家相关政策要求，结合区域实际，出台了一系列实施方案或抽检计划。详情如下：

### **1. 食品监督检查。**

根据《中华人民共和国食品安全法》《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作意见》《国家食品安全示范城市标准》等法律、法规或文件，西安市市场监督管理局制定《西安市 2023 年食品安全抽检计划意见》（西市监处发〔2020〕144 号）。西安市雁塔区市场监督管理局依据区考指标与行业抽检标准，制定了《2023 年度食品安全抽检工作实施方案》。

### **（二）项目概况**

本次绩效评价对象为西安市雁塔区市场监督管理局主管实施的“2023 年食品抽检检验项目”，计划抽检不少于 4808 批次。

### **（三）项目组织管理机构**

**项目实施方：**西安市雁塔区市场监督管理局负责检验检测项目的管理、建立项目绩效评价指标和标准体系，实施绩效运行和预算执行进度“双监控”，对项目开展绩效自评。

**资金监督方：**西安市雁塔区财政局负责下达预算资金，对项目预算和绩效目标进行审核、监督、评价；负责实施全过程预算

绩效管理，开展绩效评价和结果应用。

#### **（四）资金预算与使用情况**

西安市雁塔区市场监督管理局 2023 年食品抽检检验项目预算总额 350 万元，经雁塔区人大审议通过后，由雁塔区财政局以文件形式正式批复预算。截止评价日，项目实际支出金额 350 万元。

### **二、评价依据**

#### **（一）法律法规及规范性文件**

1. 《中华人民共和国预算法》。
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》。
3. 《中华人民共和国会计法》。
4. 《中华人民共和国政府采购法》。
5. 《中华人民共和国招标投标法》。

#### **（二）绩效评价管理文件**

1. 财政部《财政项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。
2. 陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）。
3. 西安市财政局《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）。

#### **（三）立项依据文件**

1. 《中华人民共和国食品安全法》。

2. 《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作意见》。
3. 《国家食品安全示范城市标准》。
4. 《国家食品安全示范城市评价管理办法》。
5. 《西安市 2023 年食品安全抽检计划意见的通知》（西安市监处发〔2020〕144 号）。
6. 《雁塔区市场监督管理局 2023 年度食品安全抽检工作实施方案》。

#### **（四）资金保障与下达文件**

1. 《西安市雁塔区财政局关于下达 2023 年区级部门综合预算的通知》（雁财发〔2023〕13 号）。

#### **（五）经费监督管理及考核文件**

1. 《食品快速检测方法评价技术规范》。
2. 有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告及项目主管部门提供的评价基础资料。
3. 项目主管部门提供的财务资料。

### **三、总体评价**

#### **（一）主要绩效**

西安市雁塔区市场监督管理局 2023 年食品抽检检验项目立项依据充分，绩效目标基本明确，资金使用基本规范。2023 年对辖区内食品抽验检验 4848 批次。

综合以上，项目完成情况良好，初步达到了通过实施食品安

全监督抽检和产品质量监督抽查，落实食品生产经营单位食品安全主体责任，加强食品安全监管和产品质量监督管理，保障公众饮食安全、保护消费者的合法权益的绩效目标。

## （二）指标评分表

表 2-1：2023 年食品抽检检验项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	26.00	86.67%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：94 分 综合评价结果等级：优			

## 四、评价指标分析

### （一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 20 分。

西安市雁塔区市场监督管理局 2023 年食品抽检检验项目依据相关政策设立，申请内容符合部门职责，立项依据较为充分：

项目立项符合《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》《流通领域商品质量抽查检验办法》《食品安全抽样检验管理办法》等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合检验政策相关要求；项目立项以保障人民群众“舌尖上的安全”，让人民吃得放心、吃得健康为目标，以发现影响食品安全潜在问题、隐患为导向，充分发挥食品安全抽检监测技

术监督作用，项目具有公益性，属于公共支出范畴。

西安市雁塔区市场监督管理局作为项目主管部门，雁塔区依据中省市文件立项，明确年度工作任务，并依照项目立项与预算申请程序要求，向区财政部门提交可行性研究、实施方案、绩效目标申报表、预算编制等资料。经雁塔区财政局审核后同意项目立项与入库，经人大审议后批复项目预算。项目立项程序符合既定要求，较为规范合理。

## **(二) 过程类指标**

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 20 分。

西安市雁塔区市场监督管理局 2023 年度食品抽检检验项目预算资金 350 万元，实际到位 350 万元，资金到位率及到位及时率均为 100%。截止评价日，实际支出 350 万元，预算执行率 100%；

同时我局依据专项资金管理制度与财务管理制度对 2023 年食品抽检检验项目进行资金管理。绩效评价组对项目资金进行 100% 核查，项目资金使用基本合规。

## **(三) 产出类指标**

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

西安市雁塔区市场监督管理局 2023 年食品抽检检验项目计划完成食品抽检检测目标任务，2023 年完成 4848 批次食品抽检

检验；根据省、市级对第三方承检机构出具的抽检报告开展的质量考核结果，抽检报告质量达标率 100%；西安市雁塔区市场监督管理局 2023 年食品抽检检验项目预算 350 万元，实际成本 350 万元，总成本节约率 0%。

#### （四）效益类指标

主要评价项目实施效益（包括社会效益、可持续影响）和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 26 分。

**1. 社会效益：**主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

西安市雁塔区市场监督管理局 2023 年食品抽检检验项目的实施，初步取得了较好的社会效益，主要表现为：

**一是为群众提供优质的食品安全环境。**项目的实施，通过实施食品安全监督抽检、公开监督抽检信息、核查处置问题食品等方式，落实了食品生产经营单位食品安全主体责任，对于加强食品安全监管，保障公众饮食安全具有积极的意义。

**二是消费品质量合格抽检率不低于 90%。**雁塔区高标准落实省、市市场监管工作会议、年度工作要点和省局、市区两级政府重点任务，紧扣市、区考核目标任务和负面清单，全年辖区重点工业产品质量及工业企业生产实现零产品质量安全事故，零服务质量事件。

**三是不合格产品处置率 100%。**抽查雁塔区食品药品监督管理局快检中心食品药监所食品安全监督抽检不合格食品稽查处

置情况，不合格产品处置率 100%。

**四是项目预计可在较长时间发挥效益。**项目的实施对于提高居民生活质量，延缓生命有重要作用，具有广泛的群众需求，可持续性影响较强。且随着经济社会的发展，国家将投入越来越多的检验检测资金用于食品安全及产品质量安全。第三方服务机构资质、人员均能提供可靠保障，从而有效维持项目长期运营质量。

**2. 服务对象满意度：**主要评价群众满意度情况。指标赋值 10 分，评价得分 6 分。

根据线下调研取得的 213 份针对社会公众的有效问卷，统计结果显示，受访者对项目实施满意度达 80%，社会公众整体满意度较高。按比例扣减 4 分。

## 五、评价中发现的问题或不足

**抽检覆盖与消费场景脱节：**抽检样本多集中于正规超市、生产企业，城乡小作坊、流动摊贩、网络电商等“风险高发区”覆盖不足，导致官方公布的低不合格率与群众实际遇到的食品问题感知相悖，形成信任鸿沟。

**信息公开不规范且滞后：**公开渠道分散混乱（不同辖区栏目设置差异大）、形式多样（网页、图片、手写截图等混用），内容缺失关键信息（如不合格项目、生产日期），且存在长期不更新、集中补发现象，影响信息获取与公信力。

**公众参与度与知情权不足：**抽检品种、场所、项目由监管部门单方面确定，缺乏“问需于民”机制；抽检过程不透明，群众

难以见证，对检验标准、结果含义等专业知识了解有限。

## 六、评价建议

**精准扩容抽检范围:** 聚焦群众关切的流动摊贩、校园周边食品、网红零食、生鲜电商等重点场景，增加高风险品种（如农药残留蔬菜、滥用添加剂熟食）抽检频次；采用“常规抽检+专项抽检”模式，实现“哪里有隐患、哪里就有抽检”。

**规范信息公开机制:** 统一全国抽检信息公开渠道（如整合至省级市场监管局官网专属栏目），采用标准化电子表格格式，明确公开食品名称、不合格项目、生产日期、处置结果等核心要素；严格执行“20个工作日内公开”要求，建立信息更新预警与督查机制，杜绝滞后、漏发问题。

**推广“你点我检”共治模式:** 上线全国统一的“你点我检”线上平台，让群众投票选择抽检品种、场所，定期开展进社区、进校园、进乡村的“百姓点检日”活动；邀请群众、人大代表参与抽样和现场快检，直播抽检流程，增强互动体验感。