

西安市长安区市场监督管理局

2020 年度部门决算公开说明

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 2020 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 2020 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) 部门主要职责

1、负责市场综合监督管理。落实国家、省、市有关市场监督管理法律、法规、规章、政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；拟订并组织实施市场监管工作规划，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、负责市场主体统一登记注册。负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批工作；制订并落实支持服务新经济、新领域、新业态、新模式行业主体的发展措施；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和实施市场监管综合执法工作。负责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；组织查处市场违法案件；规范市场监管行政执法行为。

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、商业欺诈和制售假冒伪劣行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动；组织查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；承担消费者权益保护及 12315 消费者申诉举报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，组织查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；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；委托开展垄断协议、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。

6、负责知识产权保护工作。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；推动知识产权保护体系建设；指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织指导知识产权预警和涉外保护工作；实施鼓励新经济、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；负责促进知识产权运用。

7、负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办法；承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作；按规定权限组织重大质量事故调查；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防伪的相关工作。

8、负责产品商品质量安全管理。按规定开展产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作；开展产品商品质量分类监管。

9、负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全区特种设备安全监察、监督工作；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。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制订有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查；推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制；承担区食品安全委员会日常工作。

11、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实街道负总责和食品

生产经营者负主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、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；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；依法组织实施保健品、特殊食品安全管理；负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作；负责食盐市场安全监督管理，指导监督协调食盐行政执法工作。

12、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全

监督管理工作。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法；负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测工作；监督实施问题药品、医疗器械、化妆品召回处置制度；贯彻执行国家执业药师相关制度。

13、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织实施国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

14、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制订并实施标准化激励办法，规范标准化活动；协调参与制订国际标准、采用国际标准工作。

15、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度；促进认证认可与检验检测行业发展；配合推进检验检测机构改革。

16、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。

（二）内设机构

长安区市场监管局内设机构 16 个，即办公室、党建科、财务科、

法制科、市场主体发展与信用监督管理科、市场秩序监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、综合协调应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、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、质量标准监督管理科、计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、消费者权益和知识产权保护科。

截止 2020 年年底，区市场监管局有派出基层市场监管所 16 个、派出基层食药监所 1 个。独立核算的二级单位 3 个，分别为消费者权益保护站，信息档案管理中心，长安区市场监管综合执法大队。另有区食品药品检验检测中心，工商经检队、质监稽查队等 3 个二级单位，纳入局机关统一核算。

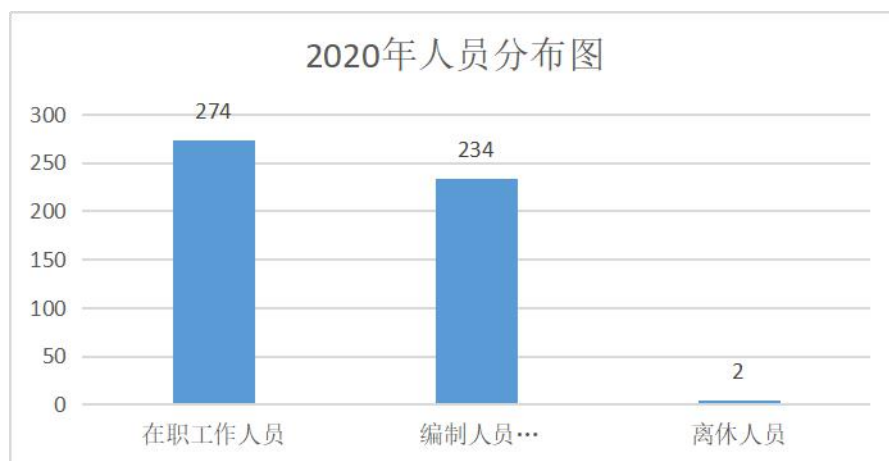
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算即部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	西安市长安区市场监督管理局

三、部门人员情况

长安区市场监督管理局为长安区政府组成部门，正处级建制，编制 45 人。派出的 16 个市场监管所，正科级建制，编制 189 人。航天食药监所编制 7 人，长安区食品检验检测中心编制 6 人。全局（含 16 个基层市场监管层所、航天食药所、长安区食品检验检测中心）现有在职工作人员 274 人，离休人员 2 人。其中处级领导 17 人，科级及其以下人员 257 人。



第二部分 2020 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	是	不涉及
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： 西安市长安区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,386.31	一、一般公共服务支出	3,900.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	976.95
		九、卫生健康支出	84.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	445.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,386.31	本年支出合计	5,407.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.89	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,407.20	支出总计	5,407.20

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： 西安市长安区市场监督管理局（本级）

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		5,386.31	5,386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,879.45	3,879.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,879.45	3,879.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,117.39	2,117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	410.43	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.95	976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.53	975.53	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	372.70	372.70	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	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.72	445.72	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

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	5,407.20	4,756.83	650.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,900.35	3,249.97	650.38	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,900.35	3,249.97	650.38	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,117.39	2,117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	280.27	0.00	280.27	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	152.03	0.00	152.03	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	410.43	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	218.08	0.00	218.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.95	976.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.53	975.53	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	372.70	372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市长安区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,386.31	一、一般公共服务支出	3,879.44	3,879.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	976.95	976.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.20	84.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	445.72	445.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市长安区市场监督管理局（本级）

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	5,386.31	本年支出合计	5,386.31	5,386.31	0.00	0.00
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	5,386.31	支出总计	5,386.31	5,386.31		

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）

公开 05 表

编制部门： 西安市长安区市场监督管理局（本级）

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		5,386.31	4,756.83	4,172.24	584.59	629.48	
201	一般公共服务支出	3,879.45	3,249.97	2,665.38	584.59	629.48	
20138	市场监督管理事务	3,879.45	3,249.97	2,665.38	584.59	629.48	
2013801	行政运行	2,117.39	2,117.39	1,939.99	177.40	0.00	
2013802	一般行政管理事务	280.27	0.00	0.00	0.00	280.27	
2013805	市场秩序执法	131.13	0.00	0.00	0.00	131.13	
2013816	食品安全监管	410.43	410.43	3.24	407.19	0.00	
2013850	事业运行	722.15	722.15	722.15	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	218.08	0.00	0.00	0.00	218.08	
208	社会保障和就业支出	976.95	976.95	976.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	975.53	975.53	975.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.70	372.70	372.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.83	602.83	602.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	445.72	445.72	445.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	445.72	445.72	445.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	445.72	445.72	445.72	0.00	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： 西安市长安区市场监督管理局（本级）

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		4,756.83	4,172.24	584.59	
301	工资福利支出	0.00	3,892.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,334.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,012.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	372.70	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	606.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	85.62	0.00	
30113	住房公积金	0.00	445.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	35.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	584.59	
30201	办公费	0.00	0.00	80.64	
30216	培训费	0.00	0.00	0.74	
30227	委托业务费	0.00	0.00	449.69	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	37.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	279.64	0.00	
30301	离休费	0.00	50.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	46.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	102.00	0.00	
30306	救济费	0.00	29.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	51.64	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区市场监督管理局（本级）

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	3.73		3.73					
决算数								0.74

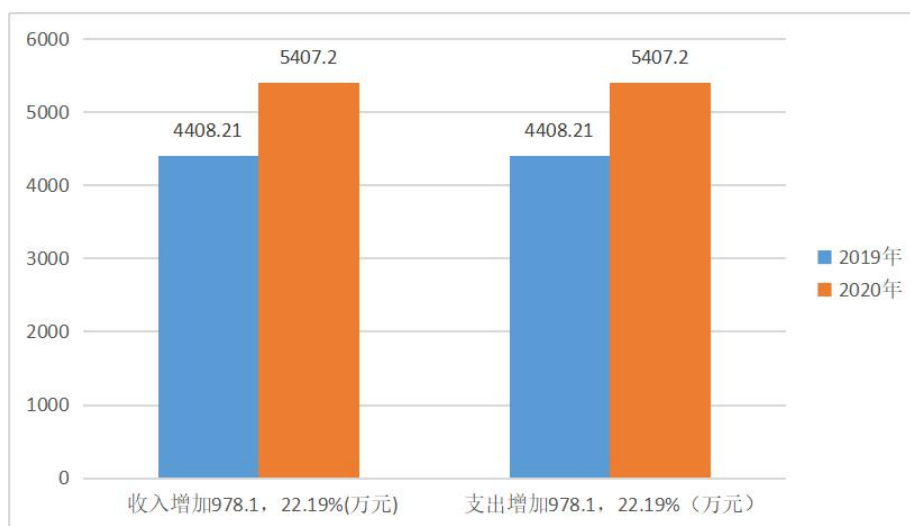
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

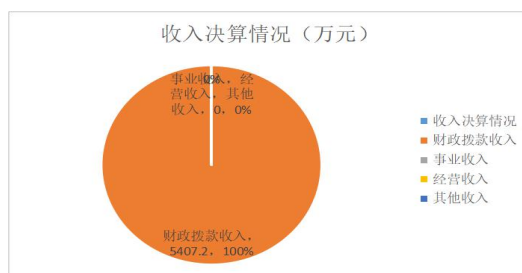
2020 年收入 5407.2 万元(其中上年结转 20.89 万元)，比上年增加了 978.1 万元，增长 22.19%，主要原因为：2020 年追加了基层所维修改造项目等项目经费支出。

2020 年支出 5407.2 万元，比上年增加了 978.1 万元，增长 22.19%，主要原因为：2020 年追加基层所维修改造项目等项目经费支出。



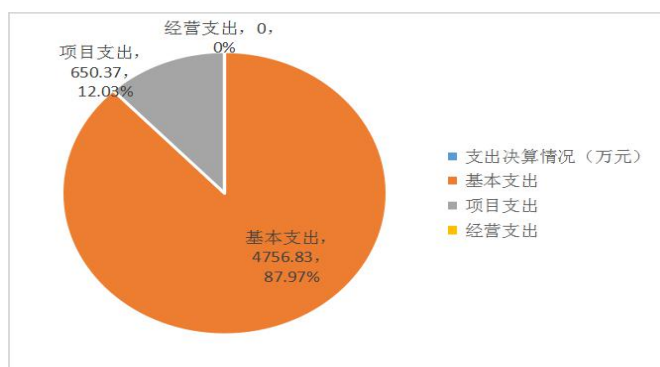
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5407.2 万元，其中：财政拨款收入 5407.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

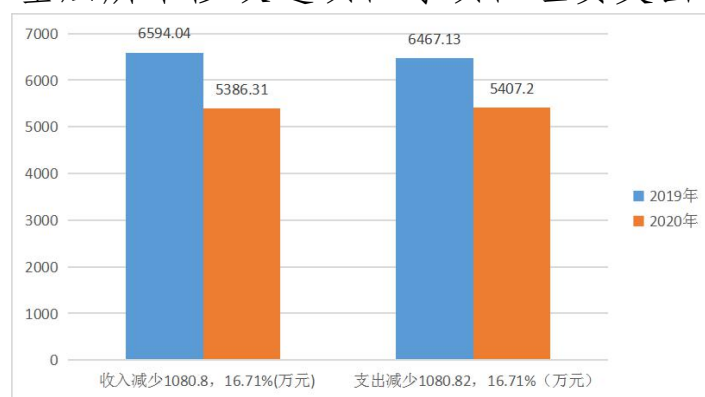
2020 年支出合计 5407.2 万元，其中：基本支出 4756.83 万元，占 87.97%；项目支出 650.37 万元，占 12.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5386.31 万元,2019 年财政拨款收入 4383.3 万元,2020 年比上年增加了 1103.01 万元,增长 25.75%,主要原因是 2020 年追加基层所维修改造项目等项目经费支出。

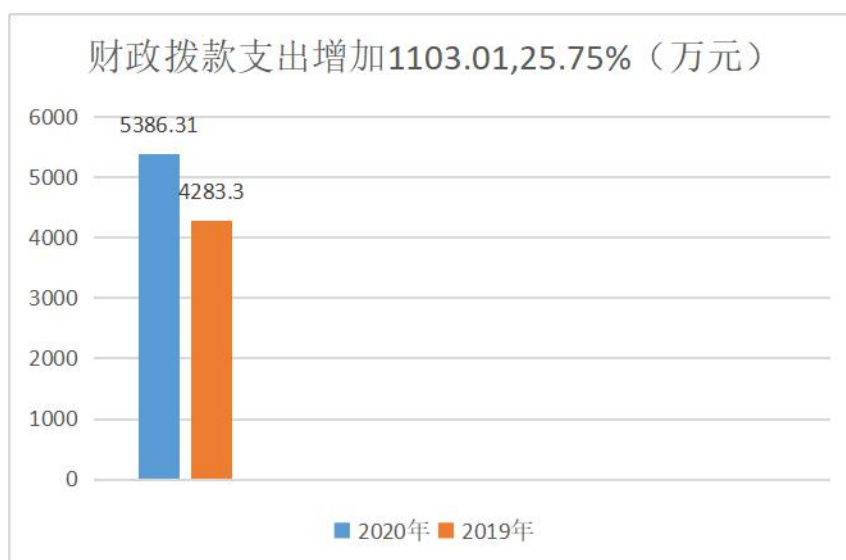
2020 年财政拨款支出 5386.31 万元,2019 年财政拨款支出 4283.3 万元,2020 年比上年增加了 1103.01 万元,增长 25.75%,主要原因是 2020 年追加基层所维修改造项目等项目经费支出。



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。

2020 年财政拨款支出 5386.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1103.01 万元，增长 25.75%，主要原因是 2020 年追加基层所维修改造项目等项目经费支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5386.31 万元，支出决算为 5386.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）。
预算为 2117.39 万元，支出决算为 2117.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 280.27 万元，支出决算为 280.27 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为 131.13 万元,支出决算为 131.13 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)市场监管事务(款)食品安全监管(项)。

预算为 410.43 万元,支出决算为 410.43 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)市场监管事务(款)事业运行(项)。

预算为 722.15 万元,支出决算为 722.15 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)市场监管事务(款)其他市场监督管理
事务(项)。

预算为 218.08 万元,支出决算为 218.08 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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)。

预算为 372.7 万元,支出决算为 372.7 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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)。

预算为 602.83 万元,支出决算为 602.83 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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)。

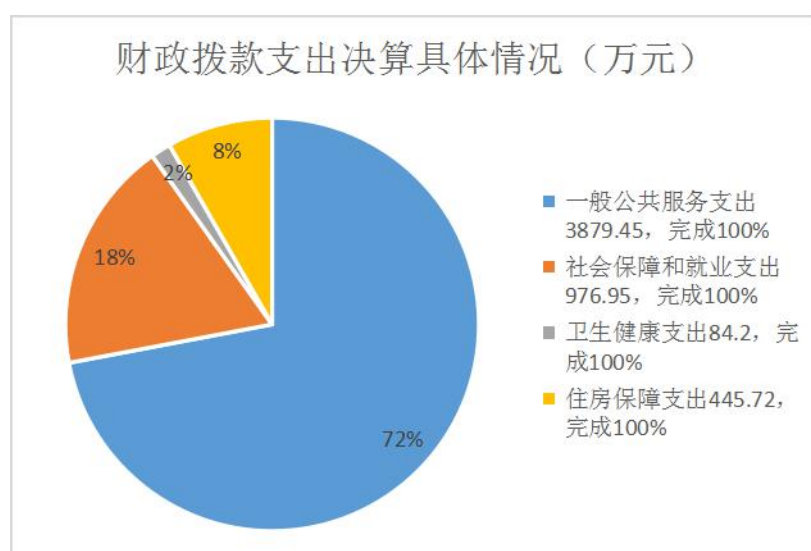
预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 84.2 万元，支出决算为 84.2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 445.72 万元，支出决算为 445.72 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4756.83 万元，包括：
人员经费支出 4172.24 万元和公用经费支出 584.59 万元。

人员经费 4984.47 万元，主要包括基本工资 1334.75 万元，津贴
补贴 1012.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 372.7 万元，职

业年金缴费 606.07 万元，其他社会保障缴费 85.62 万元，住房公积金 445.72 万元，其他工资福利支出 35.42 万元，离休费 50 万元，抚恤金 46.4 万元，生活补助 102 万元，救济费 29.6 万元，其他对个人和家庭的补助 51.64 万元。

公用经费 584.59 万元，主要包括办公费 80.64 万元，培训费 0.74 万元，委托业务费 449.69 万元，其他交通费用 16 万元，其他商品和服务支出 37.52 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，预算数与决算数持平，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平，与上年相比无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平，与上年相比无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，预算数与决算数持平，与上年相比无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算一致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算一致。

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 41 辆，特种专业技术用车 2 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）。2020 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 2020 年度一般公共预算所有项目支出开展了绩效自评。在项目预算编制的时候都进行了绩效评价，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、 国卫复审专项经费 30.00 万元。

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 88 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：①新华街市场等 4 个农贸市场改造提升；

②专项宣传（媒体宣传、印刷宣传），增加市民知晓率；③专项广告制作，增加市民知晓率；④车辆加油等运行，加强监管频次；

⑤快速检测试剂增强市场监测成果。通过项目实施提升市场监管水平，达到国家卫生城市标准。

发现的问题及原因：一是精细化程度还不够高，我区处于城乡结合部，市场占道经营、违规停车、出摊经营等存在反复回潮，城市精细化、长效化管理还需加强。二是市场监管执法难度大，执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：加大监管频次，加强查处力度，深化市场秩序整治，推进综合治理，不断提升整治水平，提升市场监管水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			国家复审专项经费				
主管部门			西安市长安区市场监督管理局		实施单位	西安市长安区市场监督管理局	
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:				
			其中: 财政资金	30万元	30万元		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	监管覆盖率		100%	100%	
		质量指标	案件查处率		100%	100%	
		时效指标	投诉举报及时查处		100%	90%	增减人员
		成本指标	搬运费、油料费等		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高国家卫生城市复审通过率		100%	100%	
		社会效益 指标	提升社会治理能力		100%	92%	精细化管理
		生态效益 指标	提升辖区营商环境		100%	100%	
		可持续影 响指标	确保辖区市场监管秩序有序提升		100%	95%	常抓不懈
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对市场监管满意度		100%	95%	强化人员管
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。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

2、基层食药所专项整治、突发事件经费 34 万。

根据年初设定的绩效目标，基层食药所专项整治、突发事件项目经费自评得分 90 分，项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对食品药品监管领域的违法违规行为进行查处的打击，确保食药安全，创造良好的食药安全环境，促进社会主义市场经济健康发展，维护社会主义经济秩序。

通过项目实施：实现辖区药店、餐饮店及生产流通企业监管全覆盖，监管覆盖率 100%。有效的提升了我区食药监管水平，确保我区居民饮食用药安全。

发现的问题及原因：预算编制不准确，随着我区辖区人口的增多和商业业态的增多，监管的工作任务不断加大，应该增加预算编制金额，确保监管任务的完成。

下一步改进措施：加大与相关部门的工作对接，使工作有效推进。认真做好 2021 年预算编制，科学谋划年度计划，加强预算编制管理，提高预算编制的准确性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层食药所专项整治、突发事件经费（项目）				
主管部门			西安市长安区市场监督管理局		实施单位	西安市长安区市场监督管理局	
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：	34万元	34万元		
			其中：财政资金	34万元	34万元		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升食药监管水平				食药监管水平得到提高		
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	辖区餐饮、药店监管全覆盖		覆盖率100%		
		质量指标	无重大安全事故发生		0%		
		时效指标	投诉举报及时查处		3天内		3天内处理，但 投诉太多
		成本指标	劳务费、油料费、办公费		34万元		
	效益 指标	经济效益 指标	促进辖区经济发展		长期		
		社会效益 指标	提升辖区营商环境		长期		
		生态效益 指标	确保辖区市场监管秩序有序提升		100%		
		可持续影 响指标	确保辖区市场监管秩序有序提升		100%		常抓不懈
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对市场监管满意度		100%		强化人员管理
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金额，如没有请填写无						

注：1. 其他资金包括与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。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

3、航天食药所房租租金 9 万元

根据年初设定的绩效目标，自评得分 90 分，项目全年预算 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：给航天食药所租用办公场所，解决航天所办公问题，方便办事群众，提升服务水平。

通过项目实施：寻找合适的办公场所，一是方便群众办事，二是方便执法人员工作。解决航天所办公问题，方便办事群众，提升服务水平。

发现的问题及原因：预算编制不准确，因航天基地无是要监管执法权，由我局代管。可以协调航天管委会解决部分资金，缓解我区财政压力。

下一步改进措施：加大与航天基地相关部门的工作对接，使航天所经费保障落到实处。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			航天食药所房租租金（项目）				
主管部门			西安市长安区市场监督管理局		实施单位	西安市长安区市场监督管理局	
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：	9万元	9万元		
			其中：财政资金	9万元	9万元		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	方便办事群众，改善办公条件				已达到		
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	租赁办公场所 1 处		1 处	1 处	
		质量指标	符合办公要求		符合	符合	
		时效指标	及时入驻，确保正常工作开展		及时入驻	及时入驻	
		成本指标	租赁费		900%	900%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展		长期		
		社会效益指标	提升辖区营商环境		长期		
		生态效益指标	确保辖区市场监管秩序有序提升		100%		
		可持续影响指标	确保辖区市场监管秩序有序提升		100%	70%	常抓不懈
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管满意度		100%	82%	强化人员管理
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，如没有请填写无						

注：1. 其他资金包括与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。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

（三）部门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 2020 年度整体自评得分 93 分。全年项目预算执行数 651.64 万元。主要产出和效果：一是食药监管水平全面提升；二是监管精细化水平成效显著；三是联合公安长安分局严厉打击食药领域违法活动成效显著；四是食品抽检任务全面完成，提升食品监管“靶向性”。

主要工作绩效是：一是无重大食品药品安全事故发生。二是全区食药监管水平得到全面提升；三是有力的促进我区社会经济发展。

发现的问题及原因：一是食药监管精细化工作还需加强，全社会齐抓共管氛围不够浓厚。二是群众对食药安全的意识还不够高，我区处于城乡结合部，市民食药安全意识较城区淡薄，精细化、长效化管理还需加强。三是市场监管执法难度大，执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：一是加强市场监管执法人员培训力度，提升市场监管执法人员业务水平，加强市场监管执法人员精细化管理水平，从而提升市场监管水平。二是加强宣传力度，提升我区市民安全意识，提升食药安全意识。最主要的是加强中小学学生的食品安全意识，加强学校周边五毛食品的整治力度，加强学校食堂的监管力度，确保不出现重大食品安全事故。第三，扩大投诉举报渠道，加大奖励力度，落实“四级”管理制度。同时加大食药违法事件的查处力度，将习近平总书记关于“四个最严”的指示落到实

第三部分 专业名词解释

1、财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围 and 方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、绩效目标：常被称为目的和责任，英文 Achievement imitates a target，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、执法办案经费：专指具有执法办案权利的区级部门日常执法办案产生的费用或征收与执法办案相关的非税收入而产生的成本支出。

4、监督检查费用：专指因区委、区政府安排或决定的部门重点工作任务二发生的有关支出。

5、人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

6、公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超

编人员财政不供给任何公用经费。

7、工商行政管理：工商行政管理，是指国家为了建立和 维护市场经济秩序，通过市场监督管理和行政执法等机关，运用行政和法律手段，对市场主体及其市场行为进行的监督管理。

8、质量技术监督：以法律法规为准绳，以标准为依据， 以技术检验、计量检测为手段，对产品质量进行规范和监督管理的行政活动。质量技术监督工作是一项重要的、综合性的基础工作，其覆盖范围广泛，涉及到工农业生产、工程建设、科学研究、文化教育、医药卫生、环境保护、核安全、国内外贸易、服务行业等国民经济和社会发展的各个领域，人民生活的各个方面。

9、药品监督管理：药品监督管理是指药品监督管理行政 机关依照法律法规的授权，依据相关法律法规的规定，对药品的研制、生产、流通和使用环节进行管理的过程。

10、食品安全监管：国家职能部门对食品生产、流通企业的食品安全行使监督管理的职能。具体是负责食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管；实施生产许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度； 查处生产、制造不合格食品及其它质量违法行为。

11、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定， 代政府收取的具有专项用途的财政资金。

12、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。