

西安市长安区市场监督管理局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门针对重点区域、重点环节、重点时段、重点品种，持续开展食品、药品、特种设备安全及产品质量安全监管，保障辖区市场安全。推进高质量发展。加强知识产权保护，开展知识产权保护专项行动，严厉打击侵犯知识产权行为。做好专利奖申报和推荐工作，加强知识产权队伍建设。开展标准计量工作，服务企业发展；做好诚信计量示范单位的创建工作，规范市场秩序。

（一）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。

二、部门决算单位构成

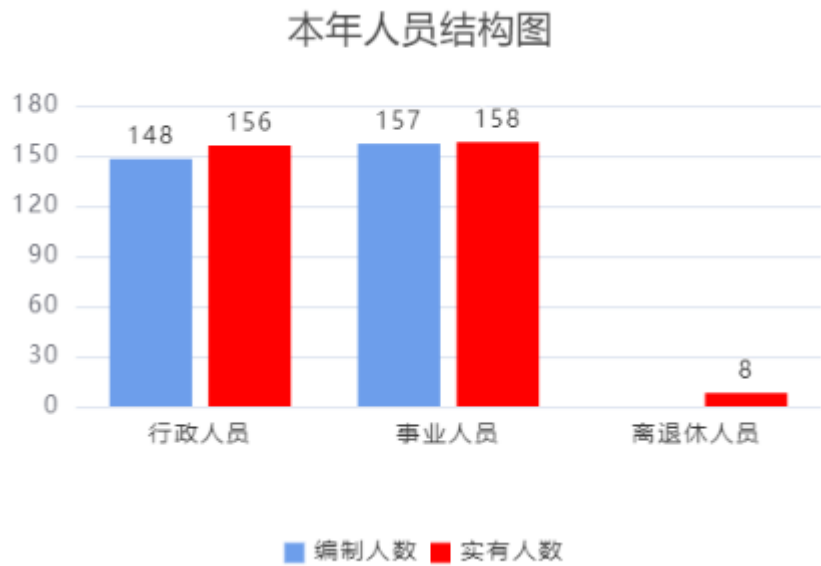
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区市场监督管理局本级
2	西安市长安区食品稽查队

序号	单位名称
3	西安市工商行政管理局长安分局消费者权益保护站
4	西安市工商长安分局企业信息档案管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制305人，其中行政编制148人、事业编制157人；实有人员314人，其中行政156人、事业158人。单位管理的离退休人员8人。



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6,975.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245.66万元，下降3.40%，下降的主要原因是：年初预算包含基础绩效奖及年度考核奖。

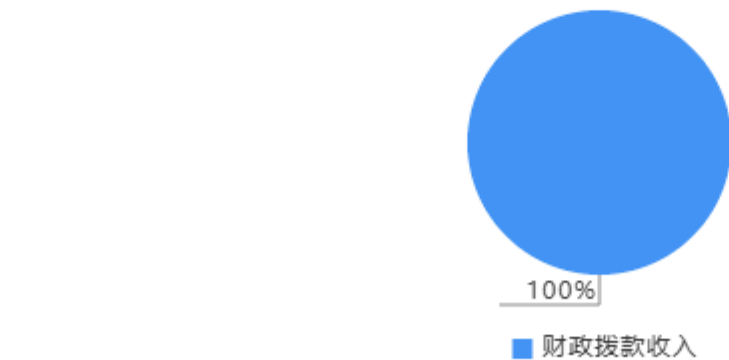
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,975.05万元，其中：财政拨款收入6,975.05万元，占100%。

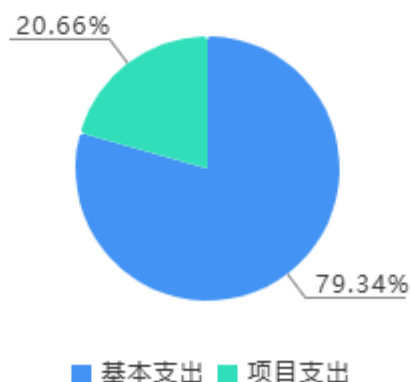
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,975.05万元，其中：基本支出5,534.02万元，占79.34%；项目支出1,441.03万元，占20.66%。

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6,975.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245.66万元，下降3.40%，下降的主要原因是：年初预算包含基础绩效奖及年度考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



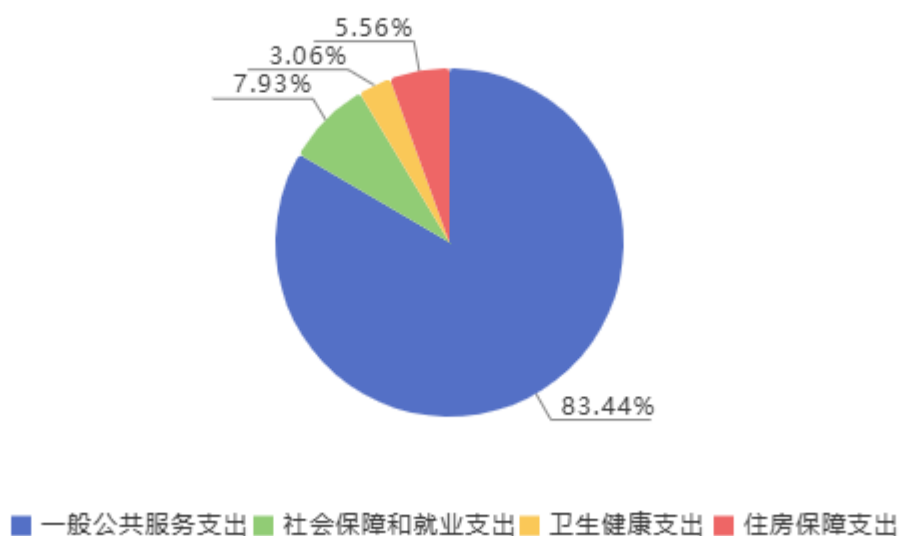
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,044.75万元，支出决算6,975.05万元，完成年初预算的99.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少245.66万元，下降3.40%，下降的主要原因是：年初预算包含基础绩效奖及年度考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算2,737.17万元，支出决算2,768.50万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标绩效奖。

2. 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31.06万元，支出决算16.98万元，完成年初预算的54.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检测中心工作经费项目经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算10.77万元，支出决算3.62万元，完成年

初预算的33.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场主体发展与信用监管项目经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算181.01万元，支出决算159.05万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法办案项目经费减少。

5. 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9.66万元，新增支出的主要原因是：存在2023年市级药品抽样经费、2022年市级药品化妆品抽样经费、2022年中央食品药品监管补助资金（药品）项目支出。

6. 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1.60万元，新增支出的主要原因是：存在2022年市级药品化妆品抽样经费、2023年市级化妆品抽样经费项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算627.41万元，支出决算545.76万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2023年末项目支出部分手续尚未完结，后期进行支付。

8. 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1,932.78万元，支出决算1,610.81万元，完成年初预算的83.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

9. 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137.28万元，支出决算704.36

万元，完成年初预算的513.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年结转资金，2022年食品药品安全协管员补助项目经费减少。

10. 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494.78万元，支出决算348.72万元，完成年初预算的70.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

11. 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247.39万元，支出决算202.25万元，完成年初预算的81.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

12. 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2.25万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

13. 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139.46万元，支出决算129.91万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

14. 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31.36万元，支出决算28.81万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

15. 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56.14万元，支出决算54.93万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算415.90万元，支出决算388.01万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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5,534.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,528.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,005.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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956.25万元，支出决算956.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加198.20万元，增长的主要原因是：临聘人员及辅助执法人员劳务费增加。。

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38.43万元，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38.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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51辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车50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，我局贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，较好地保障了2023年履行职能职责和重点工作任务实施，总体实现了全过程预算绩效管理。

本部门在部门决算中反映食品抽检经费等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1086.1万元，占部门预算项目支出总额的75.37%。

组织对本部门2023年度主管的工商行政管理专项补助经费专项等1个专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数7044.75万元，执行数6975.05万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障西安市长安区市场监督管理局正常运转、基本实现负责市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关法规，提高单位对全面预算管理的重视，增强财务人员预算意识。规范财务运

行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

西安市长安区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

2023年度

部门名称			西安市长安区市场监督管理局									
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	工资福利支出	已完成	5370.91	5370.91		4528.63	4528.63				
	基本支出	日常公用经费	已完成	686.31	686.31		1005.39	1005.39				
	项目支出	全局项目总支出	已完成	987.53	987.53		1441.03	1441.03				
	金额合计			7044.75	7044.75		6975.05	6975.05		10	99%	8
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					
	目标1:保障西安市长安区监管局整体正常运转；基本实现市场综合监督管理；组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现 目标2:完成预算收入7044.75万元，预算支出7044.75万元。						目标1:保障西安市长安区监管局整体正常运转；基本实现市场综合监督管理；组织和实施市场监管综合执法工作职能的实现。 目标2:完成预算收入6975.05万元，预算支出6975.05万元。					
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	新增市场主体户数			≥10000户		≥10000户		6	6	
			食品抽检次数：检查药品单位次数			≥4000批次；≥1000家		≥4000批次； ≥1000家		6	6	
			公示牌制作数			≥200地		≥200块		6	6	
		质量指标	公用经费控制率：重点支出安排率；支出合规率：政府采购执行率			≥95%;≥100%;≥98%; ≥98%		≥95%;≥100%; ≥98%;≥98%		6	5	
			投放成效			有效提高		有效提高		6	5	
		时效指标	完成时间			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	基本支出：人员经费：日常公用经费；项目支出			5370.92万元； 686.3万元； 987.53万元		4528.63万元； 1005.38万元； 1441.03万元		10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深化改革，强化服务，激发市场主体活力；			有效提升		有效提升		7.5	7.5	
			提升标准化工作内容，推进计量、认证认可与检验检测工作；			逐步提高		逐步提高		7.5	7.5	
			市场监管综合执法			长期		长期		7.5	7.5	
		可持续影响指标	中长期影响规划			≥1年		≥1年		7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映抽检经费项目、工作制服经费项目、市场监管所维修改造工程项目等三个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数1119.76万元，执行数736.26万元，完成预算的65.75%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，项目实际支出736.26万元，其中当年财政拨款267.53万元，上年结转资金468.73万元，通过抽检工作项目实施基本实现区域、品种、环节和液态等食品类的全覆盖，有效防控苗头性、区域性食品安全风险，同时也为执法办案人员提供了技术支撑，有效保障公众饮食安全。我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。发现的问题及原因：因资金拨付问题，导致个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

2. 工作制服经费项目绩效自评综述：全年预算数115.68万元，执行数101.88万元，完成预算的88.07%。项目绩效目标完成情况：根据西安市财政局西安市司法局关于印发《西安市综合行政执法制服和标志管理实施办法》的通知，市财函（2021）1604号；陕西省市场监督管理局关于确定全省市场监管系统行政执法服装和标志生成企业的通知（陕市监发（2021）476号）行政执法制式服装和标识预算定额标准；长市监（2022）7号申请行政执法制式服装和标志费用的请示，截止2023年12月31日，项目实际支出

101.88万元。发现的问题及原因：因资金拨付问题，导致个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

3. 市场监管所维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数247.96万元，执行数247.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据项目支出绩效评价指标体系和评分标准，绩效自评得分98分，评价结果为“优”。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

食品抽检经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品抽检经费						
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)			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	1119.76	1119.76	736.26	10	65.75%	8
		其中：当年财政拨款	565.3	565.3	267.53	—		—
		上年结转资金	554.46	554.46	468.73	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过食品抽检，落实食品生产经营单位食品安全主体责任，促进食品产业健康发展，完成（市监发<2020>144号）指示				通过食品抽检，落实食品生产经营单位食品安全主体责任，促进食品产业健康发展，完成（市监发<2020>144号）指示			
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	抽检批次	按计划	按计划	10	10	
		质量指标	抽检批次符合规定，招标程序符合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	2023年10月底前完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算投入	1119.76万元	736.26万元	20	18	
	效益指标（30分）	社会效益指标	以抽检为手段，发现问题，有效防控	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	全年检测任务顺利完成	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

工作制服经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作制服经费							
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)			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	115.68	115.68	101.88	10	88.07%	8	
		其中：当年财政拨款	115.68	115.68	101.88	—	88.07%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		西安市财政局西安市司法局关于印发《西安市综合行政执法制服和标志管理实施办法》的通知（市财函【2021】1604号）；陕西省市场监督管理局关于确定全省市场监管系统行政执法服装和标志生成企业的通知（陕市监发【2021】476号）行政执法制式服装和标识预算定额标准；长市监【2022】7号申请行政执法制式服装和标志费用的请示。			项目已完成				
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	人员：男性，女性	男性184 名，女性 103名	男性184 名，女性 103名	10	10	
			质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
			成本 指标	总成本，男性成本 标准，女性成本标 准	男性 4034.6元 /人；女 性4023.8 元/人	男性 4034.6元 /人；女 性4023.8 元/人	20	20	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	规范仪表，提高工 作人员的精神面貌	长期	长期	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96		

市场监管所维修改造工程经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场监管所维修改造工程经费						
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)			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	247.96	247.96	247.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	247.96	247.96	247.96	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	切实落实市场监管所维修改造工程项目				切实落实市场监管所维修改造工程项目			
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	基层所维修数量	9个	9个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	工程款；审计费	243.911366万元； 4.050319万元	243.911366万元； 4.050319万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高市场监管所服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	持续保障办公楼及业务楼正常运行期限	正常运行	正常运行	20	20	反映本项目持续保障办公楼及业务楼正常
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的工商行政管理专项补助经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

工商行政管理专项补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强市场经济检查，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，保护消费者合法权益，更好开展市场监管业务职能。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

工商行政管理专项补助经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工商行政管理专项补助经费						
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）			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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为加强市场经济检查，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，保护消费者合法权益，更好开展市场监管业务职能。				为加强市场经济检查，维护社会主义市场经济秩序，建立公平交易环境，保护消费者合法权益，更好开展市场监管业务职能。			
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	执法办案数；专项政 整治次数	≥31件； ≥20次	≥31件； ≥20次	10	10	
		质量 指标	监督覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成时间	2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本 指标	补助总金额	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	市场经济秩序	改善	改善	10	10	
		可持续影响指 标	化解市场风险	长期	长期	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	消费者满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市长安区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84162018。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	是	本部门不涉及故公开空表

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（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	6,975.05	一、一般公共服务支出	31	5,820.33
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	553.06
	9		九、卫生健康支出	39	213.65
	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	388.01
	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	
本年收入合计	27	6,975.05	本年支出合计	57	6,975.05
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	
总计	30	6,975.05	总计	60	6,975.05

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（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	6,975.05	6,975.05					
201	一般公共服务支出	5,820.33	5,820.33					
20138	市场监督管理事务	5,820.33	5,820.33					
2013801	行政运行	2,768.50	2,768.50					
2013802	一般行政管理事务	16.98	16.98					
2013804	市场主体管理	3.62	3.62					
2013805	市场秩序执法	159.05	159.05					
2013812	药品事务	9.66	9.66					
2013814	化妆品事务	1.60	1.60					
2013816	食品安全监管	545.76	545.76					
2013850	事业运行	1,610.81	1,610.81					
2013899	其他市场监督管理事务	704.36	704.36					
208	社会保障和就业支出	553.06	553.06					
20805	行政事业单位养老支出	550.97	550.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.72	348.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.25	202.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	213.65	213.65					
21011	行政事业单位医疗	213.65	213.65					
2101101	行政单位医疗	129.91	129.91					
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81					
2101103	公务员医疗补助	54.93	54.93					

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
221	住房保障支出	388.01	388.01					
22102	住房改革支出	388.01	388.01					
2210201	住房公积金	388.01	388.01					

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（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	6,975.05	5,534.02	1,441.03			
201	一般公共服务支出	5,820.33	4,379.31	1,441.03			
20138	市场监督管理事务	5,820.33	4,379.31	1,441.03			
2013801	行政运行	2,768.50	2,768.50				
2013802	一般行政管理事务	16.98		16.98			
2013804	市场主体管理	3.62		3.62			
2013805	市场秩序执法	159.05		159.05			
2013812	药品事务	9.66		9.66			
2013814	化妆品事务	1.60		1.60			
2013816	食品安全监管	545.76		545.76			
2013850	事业运行	1,610.81	1,610.81				
2013899	其他市场监督管理事务	704.36		704.36			
208	社会保障和就业支出	553.06	553.06				
20805	行政事业单位养老支出	550.97	550.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.72	348.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.25	202.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	213.65	213.65				
21011	行政事业单位医疗	213.65	213.65				
2101101	行政单位医疗	129.91	129.91				
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81				
2101103	公务员医疗补助	54.93	54.93				

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	388.01	388.01				
22102	住房改革支出	388.01	388.01				
2210201	住房公积金	388.01	388.01				

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（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	6,975.05	一、一般公共服务支出	33	5,820.33	5,820.33		
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	553.06	553.06		
	9		九、卫生健康支出	41	213.65	213.65		
	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	388.01	388.01		
	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				
本年收入合计	27	6,975.05	本年支出合计	59	6,975.05	6,975.05		
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				
合计	32	6,975.05	合计	64	6,975.05	6,975.05		

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：西安市长安区市场监督管理局（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	6,975.05	5,534.02	1,441.03
201	一般公共服务支出	5,820.33	4,379.31	1,441.03
20138	市场监督管理事务	5,820.33	4,379.31	1,441.03
2013801	行政运行	2,768.50	2,768.50	
2013802	一般行政管理事务	16.98		16.98
2013804	市场主体管理	3.62		3.62
2013805	市场秩序执法	159.05		159.05
2013812	药品事务	9.66		9.66
2013814	化妆品事务	1.60		1.60
2013816	食品安全监管	545.76		545.76
2013850	事业运行	1,610.81	1,610.81	
2013899	其他市场监督管理事务	704.36		704.36
208	社会保障和就业支出	553.06	553.06	
20805	行政事业单位养老支出	550.97	550.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.72	348.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.25	202.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	213.65	213.65	
21011	行政事业单位医疗	213.65	213.65	
2101101	行政单位医疗	129.91	129.91	
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	
2101103	公务员医疗补助	54.93	54.93	
221	住房保障支出	388.01	388.01	

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	388.01	388.01	
2210201	住房公积金	388.01	388.01	

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：西安市长安区市场监督管理局（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	4,297.25	302	商品和服务支出	1,005.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,396.98	30201	办公费	60.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,190.41	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.63	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	355.76	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.72	30206	电费	17.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	202.25	30207	邮电费	10.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.68	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.93	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	388.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.79	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	231.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	49.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	702.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	119.82	30227	委托业务费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.50			
人员经费合计		4,528.64	公用经费合计					1,005.39

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：西安市长安区市场监督管理局（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：西安市长安区市场监督管理局（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：西安市长安区市场监督管理局（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								
决算数								

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。