

# 西安市鄠邑区市场监督管理局 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

市场监督管理局是负责保障市场经济秩序、保护消费者合法权益，维护社会公平正义，组织和实施市场监管工作；制定和实施商品质量、计量、标准、食品安全、知识产权等方面的法律法规和规章；指导和管理商品、服务等领域的认证、检验、检测、鉴定、审核、监督、管理工作；组织和实施食品安全监管工作，加强餐饮服务、药品售卖使用的监督管理；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；执行其他职责，承担完成区委、区政府交办的其他任务。

### （一）主要职责。

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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、负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、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。制定支持服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。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，依法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、负责组织和指导市场监管（知识产权）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。组织查处和督办重大违法案件。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。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。指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及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，组织指导查处合同违法行为。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。依委托开展垄断协议、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。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。拟订知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、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。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。承担区国家知识产权强县工程试点县（区）工作领导小组办公室的日常工作。

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。承担区质量强区工作推进委员会办公室日常工作。

8、负责产商品质量安全管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

9、负责特种设备安全监督管理。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。组织制定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，组织指导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。推动落实镇街、景区管理局负总责和食品生产经营者主体责任的机制，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。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规范。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，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。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，统筹规划社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品计量、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，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定国际标准、采用国际标准工作。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化工作领导小组办公室的日常工作。

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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1、办公室。2、法制科。3、市场秩序监督管理科。4、行政审批科。5、信用监督管理科。6、知识产权广告监督管理科。7、公平交易科。8、质量计量标准化管理科。9、特种设备安全监察

科。10、食品生产监管科。11、食品流通监管科。12、餐饮服务监管科。13、药品及医疗器械监管科。14、网络交易监督管理科。15、综合执法督查科。区市场监督管理局机关行政编制35名。设局长1名，副局长3名，党委专职副书记1名；科级领导职数16名。

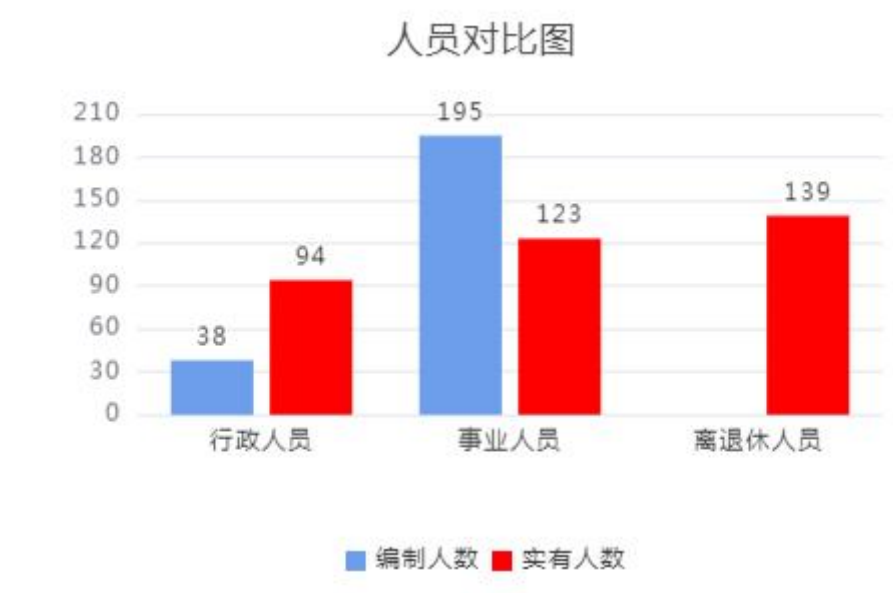
二、决算单位构成

纳入2022年度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	西安市鄠邑区市场监督管理局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制233人，其中行政编制38人、事业编制195人；实有人员217人，其中行政94人、事业123人。单位管理的离退休人员139人。





## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

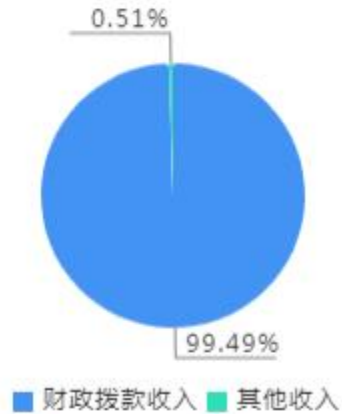
2022年度收入总计、支出总计均为3,852.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加978.02万元，增长34.03%，增长的主要原因是：由于机构改革，单位新增11个基层所，人员54人，故本年度相应收入支出有所增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,849.67万元，其中：财政拨款收入3,829.88万元，占99.49%；其他收入19.79万元，占0.51%。

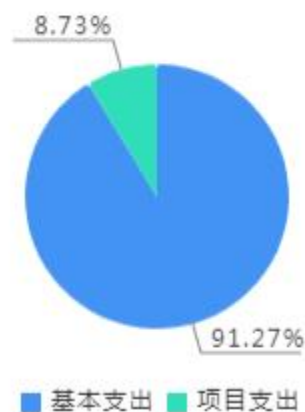
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,848.6万元，其中：基本支出3,512.57万元，占91.27%；项目支出336.03万元，占8.73%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,829.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加977.03万元，增长34.25%，增长的主要原因是：由于机构改革，单位新增11个基层所，人员54人，故本年度相应收入支出有所增加。。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,096.33万元，支出决算3,829.88万元，完成年初预算的123.69%，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加977.03万元，增长34.25%，增长的主要原因是：由于机构改革，单位新增11个基层所，人员54人，故本年度相应收入支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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7万元，支出决算110.5万元，完成年初预算的1578.57%，决算数大于年初预算数的原因是：由于本年市

级财政拨付知识产权计划项目资金105万,导致年初预算数额较小,决算数额较大。

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1777.93万元,支出决算2,747.5万元,完成年初预算的154.53%,决算数大于年初预算数的原因是:机构改革,人员机构数量增加,相应各项支出增加,加之,单位办公设备年代已久,老化,运行成本增加。

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32.5万元,支出决算32.5万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算5万元,支出决算5万元,完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算18万元,支出决算18万元,完成年初预算的100%。

6. 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120万元,支出决算102.82万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于年初预算数的原因是:由于当年财政资金拨付延迟等原因,未能按时拨付剩余经费。

7. 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321万元,支出决算62.21万元,完成年初预算的19.38%,决算数小于年初预算数的原因是:对专项资金进一步规范管理,资金使用效率提高,开源节流。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算243.38万元，支出决算243.38万元，完成年初预算的100%。

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2.97万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的100%。

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114.57万元，支出决算114.57万元，完成年初预算的100%。

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121.54万元，支出决算133.39万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于年初预算数的原因是：追加部分新进人员的医疗补助。

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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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327.44万元，支出决算252.05万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于年初预算数的原因是：单位部分人员离休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,493.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,290.3万元，主要包括：医疗费补助、生活补助、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、绩效工资、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费203.55万元，主要包括：劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、维修(护)费、差旅费、电费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、水费、办公费、邮电费。

## **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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算42.66万元，支出决算42.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是机构改革调整导致“三公”经费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算41.67万元，支出决算41.67万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.99万元。主要包括我单位开展市场监督管理各项业务、与辖区相关单位交流工作、接受上级有关部门工作检查指导等发生的接待3批次40人次等费用支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算80.46万元，支出决算203.55万元，完成预算的253%。支出决算比上年减少99.91万元，主要原因是：建设节能机关，压缩开支。。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共25.27万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。

（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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆13辆，其中执法执勤用车11辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，鄂邑区市场监督管理局完成了年初预定目标，完成了食品安全监管、为基层所租赁房屋、执法打假办案等工作，整体绩效良好。

本部门在部门决算中反应食品安全监管3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金332.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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100分，全年预算数3829.88万元，执行数3829.88万元，完成预算的100%。



本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:通过部门履职尽责,有效提升了单位整体形象,有效保证了各项业务的开展,本年度单位总体运行情况良好。发现的问题及原因:缺乏系统完善的财务管理制度,单位内部控制制度。下一步改进措施:1.建立项目整体管理机制,优化制度、流程,用新思路、新方法、改进完善财务管理方法,进一步规范现有业务流程、明确具体措施、完善风险控制等具有重要意义.2.建立长效机制,把绩效评价作为本单位的日常性工作,建立长效绩效评价管理工作考核办法。

鄠邑区市场监督管理局整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区市场监督管理局										
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			
	任务1		保障单位人员工资福利	完成	2488.51	2488.51		2488.51	2488.51		4		4
	任务2		保障单位正常运转	完成	99.31	99.31		99.31	99.31		3		3
	任务3		食品类项目	完成	396.00	396.00		396.00	396.00		2		1
	任务4.		其他类项目	完成	112.50	112.50		112.50	846.06		1		1
金额合计				3,096.32	3,096.32		3,096.32	3,096.32		10		9	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障西安市鄠邑区市场监督管理局正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：完成食品安全监管检测检验、加大执法打假办案力度、各基层所租赁办公房屋等各项工作。						目标1完成情况：单位正常运转，完成人员工资及各项办公经费的支出。 目标2:完成情况：顺利完成食品安全监管检测检验、执法打假办案、各基层所租赁办公房屋等工作。						
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	指标1：严格开展检测检验工作			4000份		5000份		10	10		
			指标2：完善各基层所房屋租赁			8个		8个		5	4		
			指标3：加大执法办案打假力度			200个		523个		5	5		
		质量指标	指标1：保障正常办公			≥90%		95%		5	5		
			指标2：检测结果达到标准要求			≥90%		95%		5	5		
		时效指标	指标1：食品检测检验项目完成时间			2022年12月30日前		12/30/2022		4	4		
			指标2：完善各基层所建设完成时间			2022年10月之前		8/5/2022		4	4		
			指标3：执法办案完成时间			2022年12月30日前		2022年12月30日前		3	3		
		成本指标	指标1：食品检测检验经费			250万元		276万元		3	3		
			指标2：各所房屋租赁成本			15.5万元		21.5万元		3	3		
			指标3：执法办案经费			30万元		35万元		3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为经济发展保驾护航			≥95%		100%		10	10		
		社会效益指标	提升和保障社会人民群众食品药品安全			提升		提升		10	10		
		生态效益指标	指标1:提高生态效益指标			提高		全面提高		5	5		
		可持续影响指标	指标1:促进全区各项事业可持续发展			≥97%		≥99%		5	5		
	满意度指标（20分）	服务满意指标	指标1:群众社会满意度			≥90%		95%		20	20		
总分										100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品安全监管、为基层所租赁房屋、执法打假办案等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品检测检验项目绩效自评综述：全年预算数276万元，执行数276万元，完成预算的100%。项目完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：项目申报不精准，项目资金管理过程缺乏严谨性，完整性。下一步改进措施：进一步健全和完善项目绩效管理制度，创新完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，严格按照财政管理办法及时申报项目。

2. 房屋租赁项目绩效自评综述：全年预算数21.5万元，执行数21.5万元，完成预算的100%。项目完成情况：根据机构改革政策要求，积极及时为11个基层所租赁房屋，全面解决了基层办公无场所的问题。发现的问题及原因：由于个基层市场监管所都在各乡镇所在辖区，涉及选址、合同签订等原因不明确问题，目前，部分基层所还在使用原街道办公场所。下一步改进措施：进一步加大基层所场所租赁、办公经费投入，严格按照财政专项资金使用政策，及时协调拨付部分基层所房屋租赁费用，全面提升基层办公执法环境。

3. 执法办案项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目完成情况：项目基本完成，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。指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报中心网络体系建设工作，维护了消费者合法

维益。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为。发现的问题及原因：执法办案过程中发现部分商家和群众法律意识淡薄，维权意识较差，更有部分市场主体知法犯法进而被查处。下一步改进措施：加大宣传力度，全面利用3.15国际消费者权益日主体活动等各种宣传措施，大力宣传法律知识，全面提升全民法律维权意识。

# 房屋租赁项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		西安市鄠邑区市场监督管理局			实施单位	西安市鄠邑区市场监督管理局		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			21.5	21.5	21.5	10	100%	10
其中：			21.5	21.5	21.5	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按现有机改情况，重新组建11个市场监管所，7个监管所没有办公场所，为保证正常办公，需租赁办公场所。				全面完成预期指标			
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	数量指标	指标1：各所办公场所租赁	2100平方35间办公室	2100平方35间办公室	20	20	
		质量指标	指标1：保障正常办公	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：办公房屋租赁到位时限	2022年10月之前	8/5/2022	10	10	
		成本指标	指标1：各基层所办公租赁成本	≤285万元	276万元	10	10	
	效益指标30	经济效益指标	指标1：提升维护辖区食品药品等经济发展安全	要求提升	全面提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升和保障社会人民群众食品药品安全	提升	提升	20	20	
	满意度指标20	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥98%	20	19	完善工作举措，提升群众满意度
	总分						100	99

## 检验检测项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		检验检测经费						
主管部门		西安市鄠邑区市场监督管理局			实施单位	西安市鄠邑区市场监督管理局		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		276	276	276	10	100%	10	
其中：		276	276	276	—		—	
当年财政拨款								
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				
	通过实施食品安全监督抽检计划，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险问题。实验室检测数量应不低于2份/千人公开监督抽检信息，实验室检验数不低于4份千人。严格核查处置问题食品，保障公众饮食安全，促进食品产业健康发展。			本年度全面开展食品检测检验工作，共完成完成食品检测1900批次。				
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	指标1：按时按量开展抽检批次	全年食品检测1500批次	全年食品检测1900批次	20	20	
		质量指标	指标1：检测结果达到标准要求	≥90分	95分	10	10	
		时效指标	指标1：抽检完成时限	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		成本指标	指标1：批次食品检测检验成本	每批次不超过1500元	每批次1500元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济稳定发展	全面促进	全面促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升和保障社会人民群众食品药品安全	提升	提升	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥98%	20	19	进一步完善各项工作举措，提高群众满意度
总分						100	99	

# 执法办案项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门		西安市鄠邑区市场监督管理局			实施单位	西安市鄠邑区市场监督管理局		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			35	35	35	10	100%	10
其中：			35	35	35	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加大打假力度，把日常性打假与专项打假相结合，以保护生命健康安全为主题，有限遏制质量安全事件发生，更好的维护社会经济秩序，更好的维护广大消费者合法权益，为创建和谐社会做出应有的贡献。				全面完成预期指标，全年完成执法案件处理4000件。			
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	指标1：投诉案件处理件数	≥2560件	4000件	20	20	
		质量指标	指标1：及时有效解答回复投诉问题效率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：投诉案件处理时效	每个案件7-15日内	7日内	10	10	
		成本指标	指标1：投诉案件处理成本	≤40万元	35万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：维护辖区食品药品等经济发展安全	≥98%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	指标1：执法案件办结率全面提升，解决社会重点焦点问	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99	100	20	15	完善工作举措，提升群众满意度
总分						100	95	

（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。

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. 本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）84832777。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 2022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：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：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	3,829.88	一、一般公共服务支出	31	3,097.25
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	19.79	八、社会保障和就业支出	38	246.34
	9		九、卫生健康支出	39	247.96
	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	5.00
	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	252.05
	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	3,849.67	本年支出合计	57	3,848.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	59	3.66
总计	30	3,852.26	总计	60	3,852.26

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：西安市鄠邑区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,849.67	3,829.88					19.79
201	一般公共服务支出	3,098.32	3,078.53					19.79
20114	知识产权事务	110.50	110.50					
2011409	知识产权宏观管理	110.50	110.50					
20138	市场监督管理事务	2,987.82	2,968.03					19.79
2013801	行政运行	2,767.29	2,747.50					19.79
2013802	一般行政管理事务	32.50	32.50					
2013808	信息化建设	5.00	5.00					
2013815	质量安全监管	18.00	18.00					
2013816	食品安全监管	102.82	102.82					
2013899	其他市场监督管理事务	62.21	62.21					
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34					
20805	行政事业单位养老支出	243.38	243.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.38	243.38					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	247.96	247.96					
21011	行政事业单位医疗	247.96	247.96					
2101101	行政单位医疗	114.57	114.57					
2101103	公务员医疗补助	133.39	133.39					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					

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	252.05	252.05					
22102	住房改革支出	252.05	252.05					
2210201	住房公积金	252.05	252.05					

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：西安市鄠邑区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,848.60	3,512.57	336.03			
201	一般公共服务支出	3,097.25	2,766.22	331.03			
20114	知识产权事务	110.50		110.50			
2011409	知识产权宏观管理	110.50		110.50			
20138	市场监督管理事务	2,986.75	2,766.22	220.53			
2013801	行政运行	2,766.22	2,766.22				
2013802	一般行政管理事务	32.50		32.50			
2013808	信息化建设	5.00		5.00			
2013815	质量安全监管	18.00		18.00			
2013816	食品安全监管	102.82		102.82			
2013899	其他市场监督管理事务	62.21		62.21			
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34				
20805	行政事业单位养老支出	243.38	243.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.38	243.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	247.96	247.96				
21011	行政事业单位医疗	247.96	247.96				
2101101	行政单位医疗	114.57	114.57				
2101103	公务员医疗补助	133.39	133.39				
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			

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	252.05	252.05				
22102	住房改革支出	252.05	252.05				
2210201	住房公积金	252.05	252.05				

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：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：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	1	3,829.88	一、一般公共服务支出	33	3,078.53	3,078.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	246.34	246.34		
	9		九、卫生健康支出	41	247.96	247.96		
	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	5.00	5.00		
	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	252.05	252.05		
	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	3,829.88	本年支出合计	59	3,829.88	3,829.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,829.88	总计	64	3,829.88	3,829.88		

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：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：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	3,829.88	3,493.85	336.03
201	一般公共服务支出	3,078.53	2,747.50	331.03
20114	知识产权事务	110.50		110.50
2011409	知识产权宏观管理	110.50		110.50
20138	市场监督管理事务	2,968.03	2,747.50	220.53
2013801	行政运行	2,747.50	2,747.50	
2013802	一般行政管理事务	32.50		32.50
2013808	信息化建设	5.00		5.00
2013815	质量安全监管	18.00		18.00
2013816	食品安全监管	102.82		102.82
2013899	其他市场监督管理事务	62.21		62.21
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34	
20805	行政事业单位养老支出	243.38	243.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.38	243.38	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	247.96	247.96	
21011	行政事业单位医疗	247.96	247.96	
2101101	行政单位医疗	114.57	114.57	
2101103	公务员医疗补助	133.39	133.39	
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	252.05	252.05	



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	252.05	252.05	
2210201	住房公积金	252.05	252.05	

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：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：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	3,239.89	302	商品和服务支出	203.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,042.49	30201	办公费	10.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	383.27	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	826.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	171.50	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.38	30206	电费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	133.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	252.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	50.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		3,290.30						203.55

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：西安市鄠邑区市场监督管理局

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
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：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	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	42.66		41.67		41.67	0.99		
决算数	42.66		41.67		41.67	0.99		

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。