

陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局 2020 年部门决算

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、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）主要职责。

1. 主要职能。

（一）负责西咸新区沣东新城的市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合辖区实际,研究制定有关制度措施,并组织实施。贯彻落实质量强国战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略,优化营商环境,维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责组织市场监管综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为;组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（三）负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度,依法开展垄断协议、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工作。

（四）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;依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场等;依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理

动产抵押物登记;监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;负责动物防疫、检疫的监督管理;指导本区广告业发展和广告行业组织的工作,组织开展广告监管工作。

(五)负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息;组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理;联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒;组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

(六)负责知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略;开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作;负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护;指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。

(七)负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作,对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察;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;按照规定权限,组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(八)负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施,建立和完善质量发展工作体系;组织落实政府质量奖励制度;推进品牌发展战略;监督企

业落实产品质量主体责任;加强产品质量安全风险监测;组织实施产品质量监督抽查和后处理工作;负责本区工业产品生产许可证企业的监督管理工作;编制并实施标准化发展政策和措施,组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施,推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

(九)负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具,规范、监督商品量和市场计量行为;推进本辖区能源计量工作;规范检验检测市场;组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;组织实施认证机构监管,对认证活动实施监督管理。

(十)负责食品安全监督管理工作。负责食品安全应急体系建设,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。承担洋东新城食品安全委员会日常工作。

(十一)负责食品安全监督管理。推动建立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。

(十二)完成上级部门和管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

市场局下设5个科室(正科级),分别是综合科、行政审批科、

市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科；6个市场监管所(正科级)，分别是三桥、斗门、王寺、上林、天台路、建章路市场监督管理所。

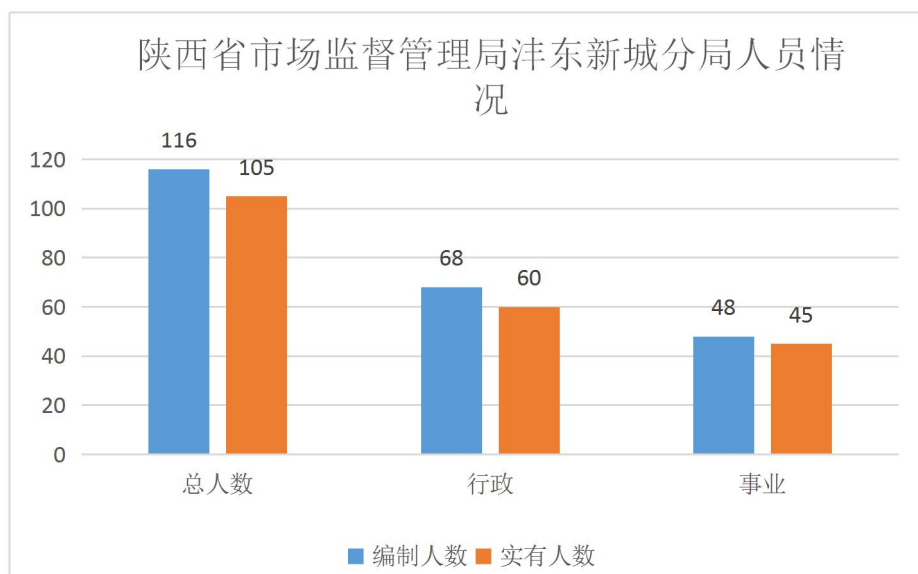
二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

三、部门人员情况

本单位人员编制数116人，其中行政编制68人、事业编制48人；实有人员105人，其中行政60人、事业45人。单位管理的离退休人员0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	否	
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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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	953.94	1. 一般公共服务支出	2,447.48
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1,942.31	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	56.11
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	127.01
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,896.25	本年支出合计	2,630.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	777.13	年末结转和结余	1,042.78
收入总计	3, 673. 38	支出总计	3, 673. 38

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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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		2,896.25	953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.31
201	一般公共服务支出	2,713.14	770.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.31
20138	市场监督管理事务	2,713.14	770.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.31
2013801	行政运行	1,276.88	650.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.05
2013802	一般行政管理事务	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2013804	市场主体管理	264.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
2013805	市场秩序执法	307.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
2013808	信息化建设	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
2013812	药品事务	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
2013815	质量安全监管	135.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50
2013816	食品安全监管	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2013850	事业运行	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10
210	卫生健康支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.01	127.01	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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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		2,630.60	1,490.47	1,140.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,447.48	1,307.36	1,140.12	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,447.48	1,307.36	1,140.12	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,276.88	1,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	226.56	0.00	226.56	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	236.13	0.00	236.13	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	170.06	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	65.39	0.48	64.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.01	127.01	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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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	953.94	1. 一般公共服务支出	770.82	770.82	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	56.11	56.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	127.01	127.01	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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		953.94	833.94	671.66	162.28	120.00	953.94
201	一般公共服务支出	770.82	650.82	488.54	162.28	120.00	770.82
20138	市场监督管理事务	770.82	650.82	488.54	162.28	120.00	770.82
2013801	行政运行	650.82	650.82	488.54	162.28	0.00	650.82
2013804	市场主体管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
2013805	市场秩序执法	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
2013899	其他市场监督管理 事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
210	卫生健康支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	56.11
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	53.80
2101101	行政单位医疗	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	53.80
21099	其他卫生健康支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	2.31
2109901	其他卫生健康支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	2.31
221	住房保障支出	127.01	127.01	127.01	0.00	0.00	127.01
22102	住房改革支出	127.01	127.01	127.01	0.00	0.00	127.01
2210201	住房公积金	127.01	127.01	127.01	0.00	0.00	127.01

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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		833.94	671.66	162.28	
301	工资福利支出	0.00	671.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	229.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	208.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	33.09	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	20.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	127.01	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	50.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	162.28	
30201	办公费	0.00	0.00	30.39	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.28	
30205	水费	0.00	0.00	0.54	
30206	电费	0.00	0.00	4.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.61	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.80	
30216	培训费	0.00	0.00	10.11	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.79	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	38.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	49.28	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.76	

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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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	42.00	0.00	4.00	38.00	0.00	38.00	1.20	12.00
决算数	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	10.11

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。

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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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				

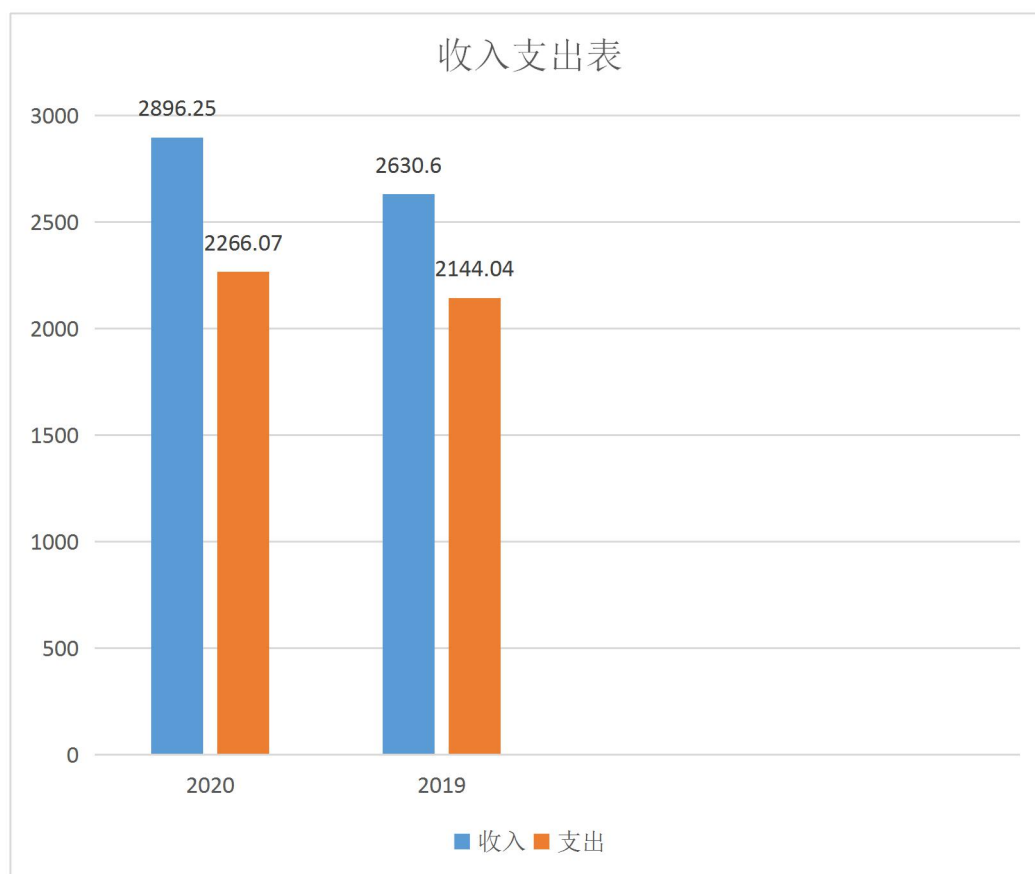
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

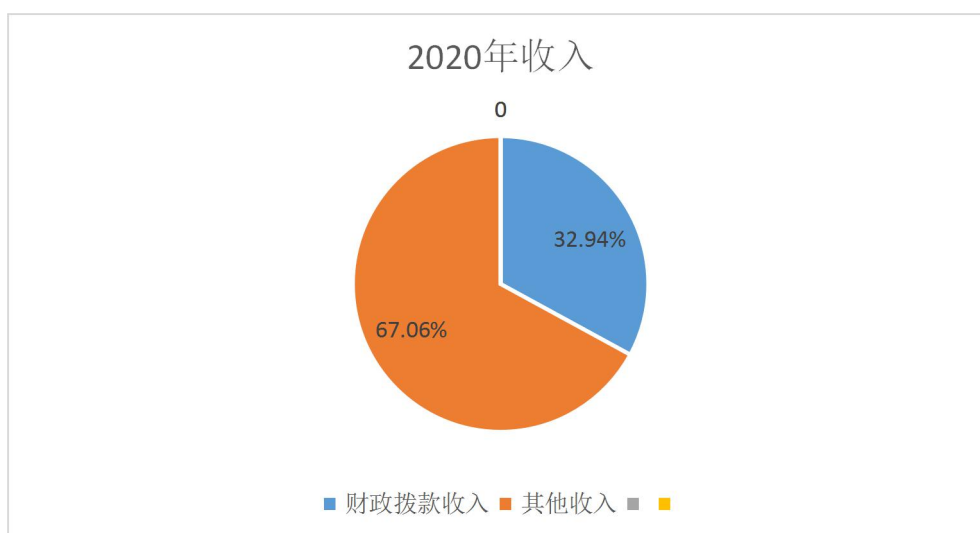
2020 年收入总计 2896.25 万元，比上年增长 630.18 万元，2020 年度收入增加的主要原因部门合并，职能增加，各所办公人员增加，人员经费、公用经费及项目经费均有增加。

2020 年支出总计 2630.60 万元，比上年增长 486.56 万元，2020 年度收入增加的主要原因部门合并，职能增加，各所办公人员增加，人员经费、公用经费及项目经费均有增加。



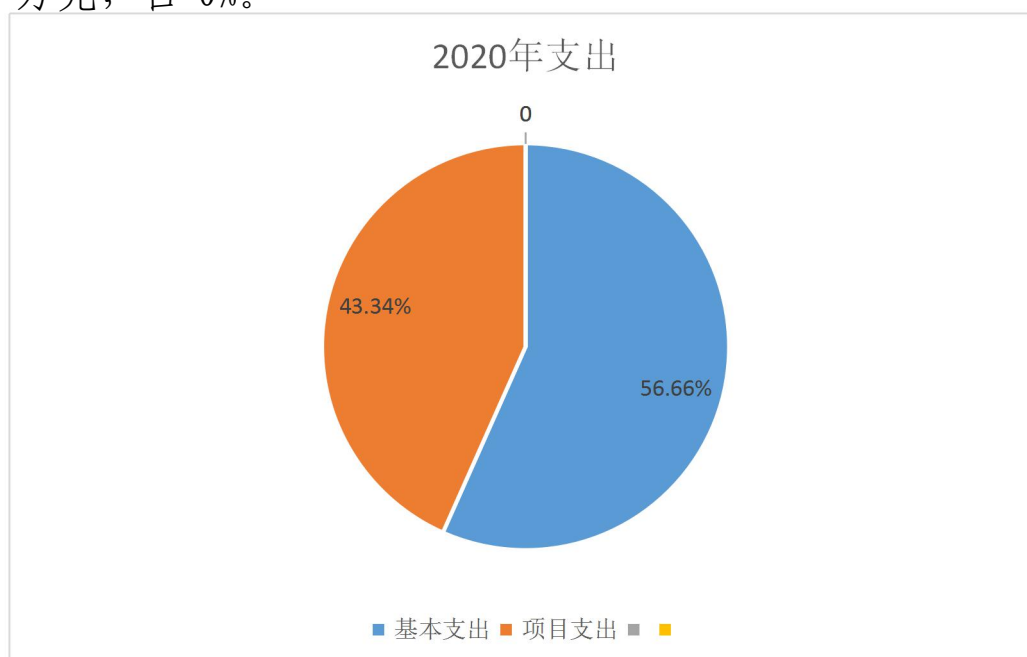
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2896.25 万元，其中：财政拨款收入 953.94 万元，占 32.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1942.31 万元，占 67.06%。



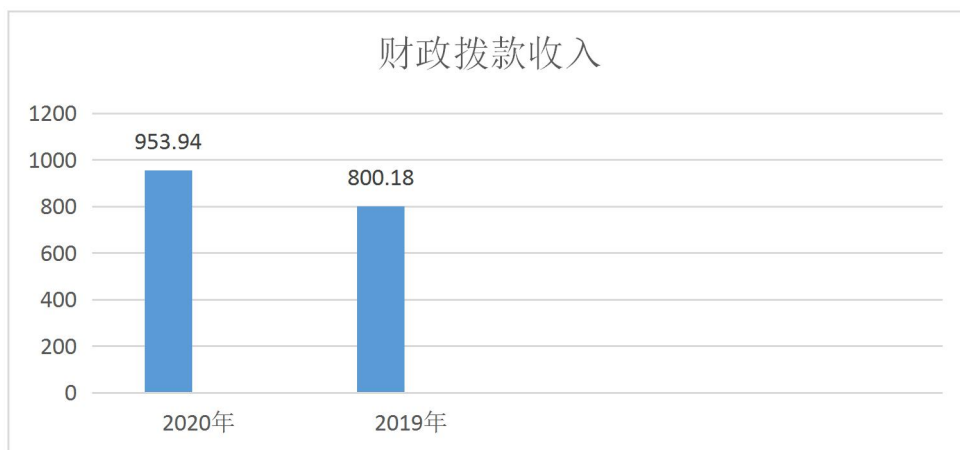
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2630.60 万元，其中：基本支出 1490.47 万元，占 56.66%；项目支出 1140.12 万元，占 43.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

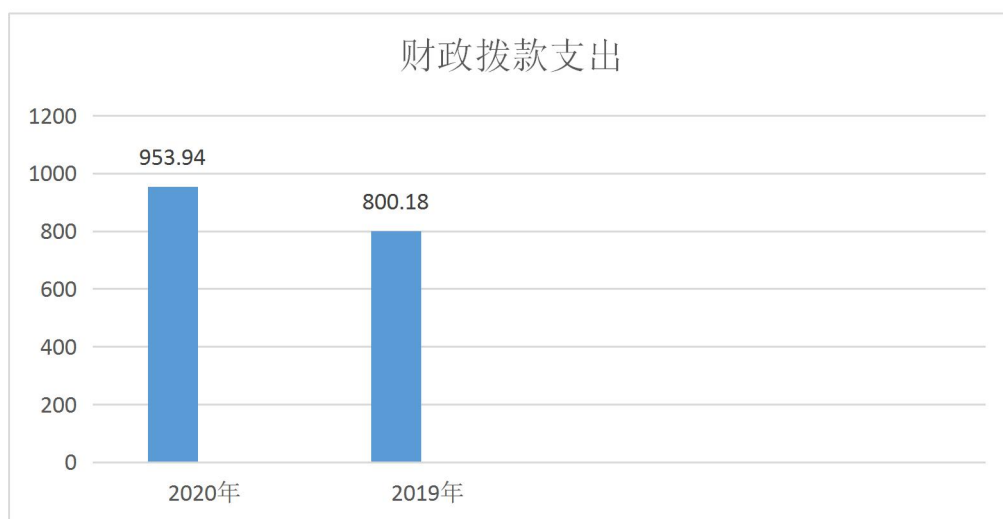


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计953.94万元，比上年增长153.76万元，2020年度收入增加的主要原因部门合并，职能增加，各所办公人员增加，人员经费、公用经费及项目经费均有增加。



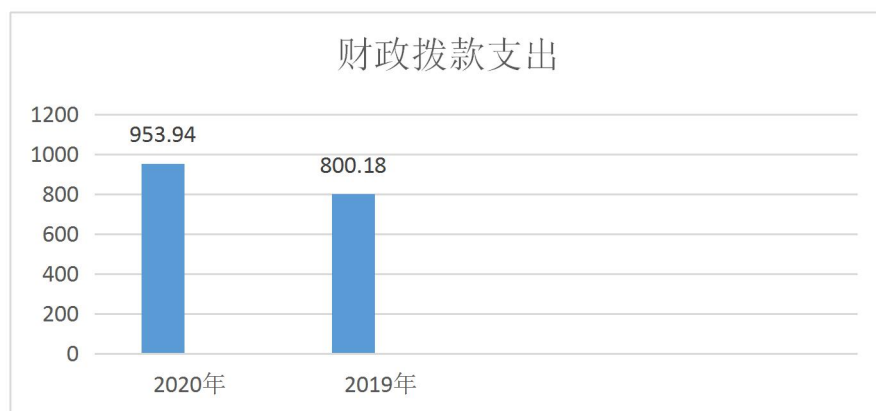
2020年财政拨款支出总计953.94万元，比上年增长153.76万元，2020年度收入增加的主要原因是部门合并，职能增加，各所办公人员增加，人员经费、公用经费及项目经费均有增加。



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 953.94 万元，占本年支出合计的占 36.26%；与上年相比，财政拨款支出增加 153.76 万元，增长 19.22%，主要原因是部门合并，职能增加，各所办公人员增加，人员经费、公用经费及项目经费均有增加。



(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 1024.76 万元，调整预算数为 953.94 万，支出决算数为 953.94 万，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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。 预算为 924.76 万元，调整预算数为 650.82 万元，支出决算为 650.82 万元，完成预算的 100%。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

2. 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）。预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

5. 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）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 53.8 万元，支出决算为 53.80 万元，完成预算的 100%。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 127.01 万元，支出决算为 127.01 万元，完成预算的 100%。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

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 833.94 万元，包括：人员经费支出 671.66 万元和公用经费支出 162.28 万元。

人员经费 671.66 万元，主要包括基本工资 229.94 万元；津贴补贴 208.61 万元；职工基本医疗保险缴费 33.09 万元；公务员医疗补助缴费 20.30 万元；其他社会保障缴费 0.41 万元；住房公积金 127.01 万元；医疗费 2.31 万元；其他工资福利支出 50.00 万元。

公用经费 162.28 万元，主要包括办公费 30.39 万元；咨询费 1.50 万元；手续费 0.28 万元；水费 0.54 万元；电费 4.19 万元；邮电费 0.61 万元；维修(护)费 4.80 万元；培训费 10.11 万元；劳务费 5.02 万元；工会经费 11.79 万元；公务用车运行维护费 38 万元；其他交通费用 49.28 万元；其他商品和服务支出 5.76 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42万元，支出决算为38万元，完成预算的90.48%。决算数较预算数减少4万元，主要原因是严格执行公务接待及公车运行相关规定。

（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38万元，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。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

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38万元，支出决算为38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是落实中央八项规定，严格执行公务接待相关规定，本年度未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为12万元，支出决算为10.12万元，完成预算的84.33%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是按相关防控要求多改为网络培训，并减少培训次数及人员数量。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是因是按相关防控要求多改为视频会议，减少人员聚集。

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162.28万元，支出决算为162.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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6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 6 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）。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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度我单位进行了绩效自评，涉及资金 120 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市场主体管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满

满意度指标按质按量完成，沔东新城企业开办 100%网上办理，全程电子化办理率达 73%；在 5 个街道便民服务中心、点设立办事窗口，新增主体 34147 户，较去年同期增长 35%，其中新增企业 7767 户，列新区第一。行政许可 2972 件，累计核发 7829 件。企业年报 22383 户，年报率达 98.16%；组织跨部门“双随机一公开”检查 6 次。

存在的问题及其原因：预算编制应做到突出重点，全盘兼顾。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。将部门财政拨款结余结转资金与预算编制有机结合，每年应对财政拨款结余结转资金进行清理摸底，统计上报，将其纳入部门预算统筹安排支出，提高预算精细化程度。

市场秩序执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，开展市场监管领域事项检查 1047 户；保持扫黑除恶“高压严打”态势，重点排查汽车经营企业 477 户；打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品专项整治 10 余次，开展食品、药械、特种设备安全整治 30 余次；推动普法常态化，广泛开展“国际消费者权益日”、“世界知识产权日”、“质量月”、“食品安全宣传周”、“安全用药月”、“国家宪法日”大型宣传活动 10 余次，成功承办沔东新城依法行政暨“三项制度”工作推进现场观摩会，截至目前，立案登记 228 件，罚没入库 285

万余元，全力营造公平透明、法制化营商环境。

存在的问题及其原因：预算编制应做到突出重点，全盘兼顾。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。将部门财政拨款结余结转资金与预算编制有机结合，每年应对财政拨款结余结转资金进行清理摸底，统计上报，将其纳入部门预算统筹安排支出，提高预算精细化程度。

质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。该项目为中省专项资金年初无预算，全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，打击制售假冒伪劣商品专项整治 10 余次，加快推进质量强区工作，开展质量安全检查、特种设备安全整治 20 余次。

存在的问题及其原因：预算编制应做到突出重点，全盘兼顾。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。将部门财政拨款结余结转资金与预算编制有机结合，每年应对财政拨款结余结转资金进行清理摸底，统计上报，将其纳入部门预算统筹安排支出，提高预算精细化程度。

其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。该项目为中省专项资金年初无预算，全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，回应群众关切热点，开展“你点我检” 120

余批次；创建消费纠纷“先行赔付”示范点 29 个，开通“网络调解室”，高效率解决消费纠纷；全线提速投诉举报处置流程，共接收 9394 件，办结 8925 件，办结率达 95%，为消费者挽回经济损失 5400 余万元。

存在的问题及其原因：预算编制应做到突出重点，全盘兼顾。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。将部门财政拨款结余结转资金与预算编制有机结合，每年应对财政拨款结余结转资金进行清理摸底，统计上报，将其纳入部门预算统筹安排支出，提高预算精细化程度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分。全年预算数 120 万元，其中 20 万元为中省专项预算项目，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：认真落实全省和西咸新区市场监管工作会议精神，以“强监管、优服务、提质量、保安全”为基本目标，高起点布局全年工作，构建起“大市场、大监管、大服务”市场监管工作新格局，各项工作取得显著成效。

存在的问题及其原因：预算编制应做到突出重点，全盘兼顾。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制。将部门财政拨款结余结转资金与预算编制有机结合，每年应对财政拨款结余结转资金进行清理摸底，统计上报，将其纳入部门预算统筹安排支出，提高预算精细化程度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	市场主体监管					
市级主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位		陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	
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:	60	60		100%	
	其中: 市级财政资金	60	60		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 提高市场主体增速; 1. 做好市场准入审核; 3. 完成全年市场主体年报任务; 4. 进一步完善市场主体信用监管体系。			1. 提高市场主体增速; 1. 做好市场准入审核; 3. 完成全年市场主体年报任务; 4. 进一步完善市场主体信用监管体系。		
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	市场主体户数	≥30000 户	34147 户	
		质量指标	年报合格率	≥90%	98.16%	
		时效指标	2020 年全年	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	总成本	60 万元	60 万元	
	效益指标	社会效益指标	市场主体规范性	≥80%	≥85%	
		可持续影响指标	预算执行时间	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	≥90%	
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. 其他资金包括和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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	市场秩序执法专项经费					
市级主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局		
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:	40	40	100%		
	其中: 市级财政资金	40	40	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 开展击传打传规直、扫黄打非执法行动; 2. 开展执法办案专项活动, 在食品、药品、质量监管领域查处假冒伪劣等商品 3. 维护辖安全稳定市场环境。			1.开展各类专项检查整治 40 余次; 2.共查处各类案件 228 起, 案件办结率 100%。3.履职尽责维护辖安全稳定市场环境。在执法活动中广泛开展行政指导, 对轻微违法的给予批评教育和责令改正, 引导企业自我规范。		
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	开展各类专项整治	≥10 次	40 次	
		质量指标	专项整治完成率	≥90%	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	总成本	40 万元	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	市场主体规范经营	≥85%	≥90%	
		可持续影响指标	预算执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区对象满意度	≥85%	≥90%	
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. 其他资金包括和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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	质量安全监管专项经费					
市级主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位	陕西省西咸新区市场监督管理局 沣东新城分局		
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:	10	10	100%		
	其中: 市级财政资金	10	10	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 推进质量强城; 2. 产品质量安全监管多措并举; 3. 特种设备安全监管持续加强。4. 营造质量氛围, 开展质量宣传			1. 推进质量强城; 2. 产品质量安全监管多措并举, 并取得一定成效; 3. 特种设备安全监管持续加强。4. 营造质量氛围, 开展质量宣传		
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	宣传活动开展次数	≥10 次	20 次	
		质量指标	特种设备监管率	≥100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	重点商品质量合格率	≥80%	85%	
		可持续影响指标	预算执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥85%	≥90%	
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. 其他资金包括和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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	其他市场监督管理专项经费					
市级主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		实施单位	陕西省西咸新区市场监督管理局 沣东新城分局		
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:	10	10	100%		
	其中: 市级 财政资金	10	10	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 为保障辖区市场开展重点商品抽检; 2. 设立消费投诉点 10 个。3. 投诉办结率 ≥80%			1. 为保障辖区市场开展重点商品抽检; 2. 设立消费投诉点 29 个。3. 投诉办结率 ≥95%		
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	消费投诉点数	≥10 个	29 个	
		质量指标	投诉办结率	≥80%	95%	
		时效指标	完成时间	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	市场主体规范性	≥80%	85%	
		可持续影响指标	预算执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥80%	85%	
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. 其他资金包括和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。市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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责辖区内市场监督管理; 负责市场主体统一登记注册; 负责市场监管综合执法工作; 负责特种设备安全监督管理; 负责食品安全监督管理; 完成区局、沣东新城管委会交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020本部门决算支出2630.60万元, 其中: 基本支出1490.47万元, 专项业务经费支出1140.12万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按职责开展市场监督管理, 食品药品监督管理, 质量监督管理, 物价监管等工作。							
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
收入	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。		100%	90.82%	7	因疫情影响, 部分项目并未开展, 影响资料上传, 影响绩效目标完成情况统计, 影响预算执行率提高。	
		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增加、调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。		≤5%	3%	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+上半年执行中追加调减) × 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调减) × 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。		半年进度达到45%; 前三季度进度达到75%。	半年进度达到35%; 前三季度进度达到70%。	0	因疫情影响, 部分项目并未开展, 影响资料上传, 影响绩效目标完成情况统计, 影响预算执行率提高。	
		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。		≤20%	0%	5		
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。		≤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项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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. **市场主体管理**：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

6. **市场秩序执法**：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

7. **质量安全监管**：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。