

陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，分局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中、省、市、新区、新城各项决策部署，扎实推进食品药品安全、特种设备安全、产品质量监管、市场价格稳定、常态化疫情防控、知识产权保护等各项市场监管工作，不断提高行政执法效能，营造安定有序的市场环境（一）优化营商环境，积极助力市场主体发展。（二）规范市场秩序，营造公平有序监管环境。（三）加强安全监管，加大风险排查整治力度。

（四）主动担当作为，落实常态化疫情防控。（五）率先试点探索，全面推广智慧化监管。（六）积极拓宽案源，持续加大执法办案力度。（七）搭建监管平台，推进市场监管网格化管理。

（八）强化制度管理，激发领导干部担当作为。（九）实操与理论相结合，强化培训实效。（十）坚持党建引领，加强党组织自身建设。市场监管工作的方方面面，市场主体准入、主体年报、疫情防控、食品、药品、产品、特种设备、广告、价格等市场监管工作，维护消费者合法权益等专项业务工作都离不开财政资金的有力支撑。分局将持续优化营商环境，密切联系群众，坚决守住“四品一械”安全底线，书写出市场监管工作的新篇章。

（一）主要职责。

1、负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、监管职

能,履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能,制定有关政策和标准,实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并实施有关规划,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和相对集中. 许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息,建立市场主体信息公示和共享机制、依法公示和共有涉企信息,强化信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3、负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管查处和督办重大违法案件,规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。推进竞争政策实施,实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议,滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。

5、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。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。促进广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照、无证生产经营行为。承担消

消费者权益保护及其网络体系建设工作,指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。

6、负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析,为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格(收费)的监督检查工作,查处违法行为,依法查处价格垄断行为。受理对价格(收费)违法行为的举报,对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作,审核汇总重要产品成本和收益,提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作,指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

7、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用,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,负责产品防伪的相关工作。

8、负责产品商品质量安全管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。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,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。

11、负责食品、保健品安全监督管理。推动落实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。负责进口药品通关备案工作。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。推行法定计量单位,统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

14、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准,负责地方标准管理工作,依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组

组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策,规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

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。指导认证认可与检验检测行业发展。

16、负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作,推进知识产权强区建设。

17、完成党工委、管委会交办的其他任务。

(十八)职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,以标准化促进质量强区建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革,积极推进相对集中许可权改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,推行商事登记全程电子化,压缩企业开办、注销的程序和时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、药品安

全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行爲,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管和风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用大数据精准监管为核心的新型市场综合监管体系和市场主体信用评价体系。

5. 提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线等投诉举报平台,优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。

(二) 内设机构。

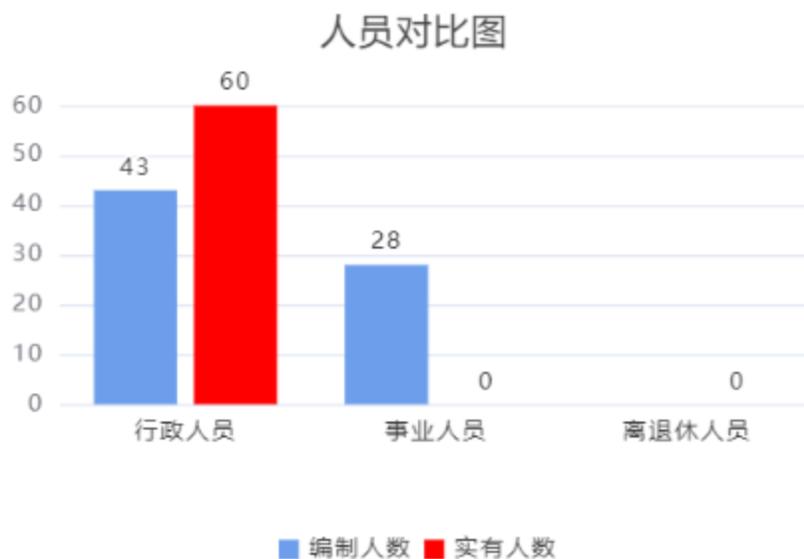
内设5个科,分别为综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督科、食品药品监督管理科。

二、决算单位构成

本单位作为西咸新区市场监督管理局所属泾河新城分局编制2022年度部门决算。

三、人员情况

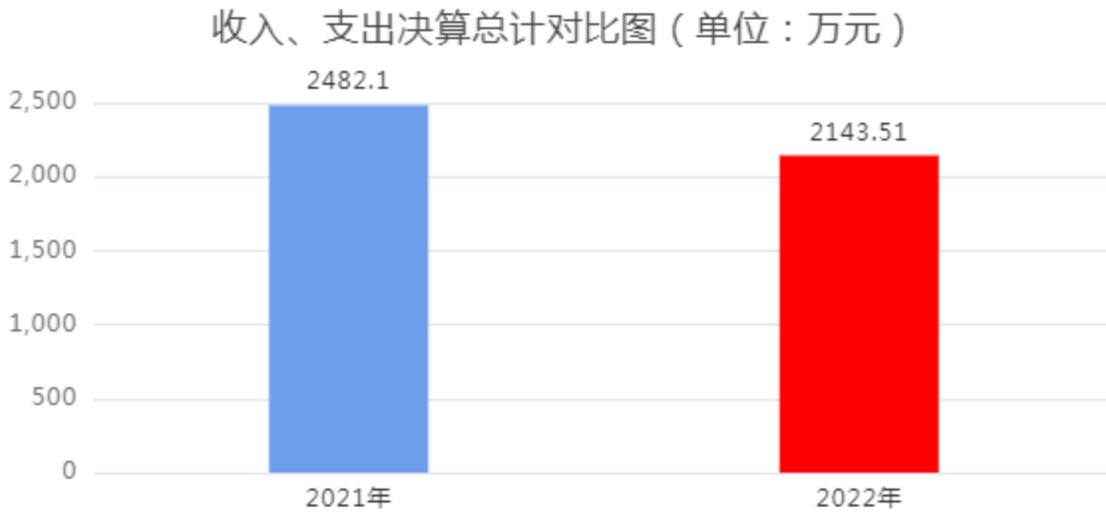
截至2022年底，本单位人员编制71人，其中行政编制43人、事业编制28人；实有人员60人，其中行政60人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

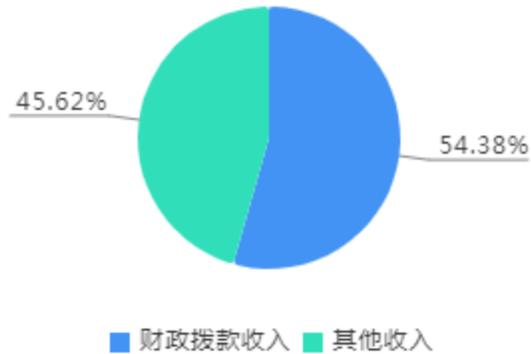
2022年度收入总计、支出总计均为2,143.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少338.59万元，下降13.64%，下降的主要原因是：收入下降是因为2021年初资金结存数大于2022年初资金结存所致；支出下降原因是：管委会上划人员扣缴个人养老因政策问题未上缴。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,052.03万元，其中：财政拨款收入1,115.91万元，占54.38%；其他收入936.12万元，占45.62%。

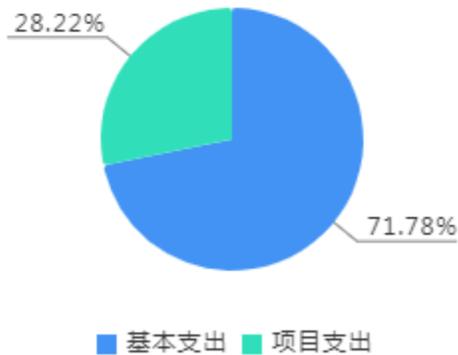
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,973.14万元，其中：基本支出1,416.3万元，占71.78%；项目支出556.84万元，占28.22%。

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1,115.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.44万元，增长20.97%，增长的主要原因是：年末财政追加人员经费。

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1,084.76万元，支出决算1,093.56万元，完成年初预算的100.81%，占本年支出合计的55.42%。与上年相比，财政拨款支出增加171.09万元，增长18.55%，增长的主要原因是：年末财政追加人员经费。

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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算558.82万元，支出决算691.73万元，完成年

初预算的123.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：管委会上划人员公用经费增加。

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）。年初预算50万元，支出决算49.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响预算未完成。

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）。年初预算30万元，支出决算30万元，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）化妆品事务（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，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15万元，支出决算14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响预算未完成。

6. 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131.72万元，支出决算63.25万元，完成年初预算的48.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管委会上划人员扣缴个人养老保险因政策问题未上缴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.01万元，支

出决算33.01万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

9. 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126.24万元，支出决算71.5万元，完成年初预算的56.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因体制改革上划人员医疗为理顺，预算未执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.67万元，支出决算119.88万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

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979.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费800.66万元，主要包括：住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、基本工资、生活补助。

（二）公用经费178.71万元，主要包括：维修(护)费、水费、电费、差旅费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、咨询费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、委托业务费、印刷费、培训费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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27.39万元，支出决算26.66万元，完成预算的97.33%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是：严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。。决算数较上年增加的主要原因是案件调查加大执法车出车频率。

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24.78万元，支出决算24.05万元，完成预算的97.05%，决算数较预算数减少

0.73万元，主要原因是：严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。。

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2.61万元，支出决算2.61万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出2.61万元。主要是本单位接待上级业务主管部门指导工作及相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导就餐发生的接待支出。共接待相关29个，来宾144人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算13.17万元，完成预算的87.80%，决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是执行压缩一般性支出规定。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.8万元，支出决算1.17万元，完成预算的30.78%，决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是执行压缩一般性支出规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算178.71万元，支出决算178.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加28.74万元，主要原因是：管委会上划人员增加公用经费。。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5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，一、重点工作完成情况。（一）优化营商环境，积极助力市场主体发展：一是推行新区商事集成注册系统，二是推进企业注销便利化改革，三是进一步规范平台企业运行。（二）规范市场秩序，营造公平有序监管环境：一是有序推进年报工作，二是开展“双随机”、“一公开”检查，三是消费维权成效显著。（三）加强安全监管，加大风险排查整治力度：一是加强食品药品安全监管，二是加强质量及特种设备安全监管，三是加强市场秩序监管，四是认真开展监督抽检。（四）主动担当作为，落实常态化疫情防控。（五）率先试点探索，全面推广智慧化监管。（六）积极拓宽案源，持续加大执法办案力度。（七）搭建监管平台，推进市场监管网格化管理。（八）强化制度管理，激发领导干部担当作为。（九）实操与理论相结合，强化培训实效。（十）坚持党建引领，加强党组织自身建设。

（二）单位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94，全年预算数1160.73万元，执行数1093.55万元，完成预算的94.42%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，通过我局内部控制制度、财务管理制度及经费报销办法等文件来保障预算绩效的实施；完善了绩效管理工作机制，坚持先预算再支出的原则，保障预算执行有据可依；明确了绩效管理职能，配备专职财务人员进行财务管理、财务核算、预决算编制等。财务岗位设有会计、出纳、资产管理（后勤）人员，各负其责。发现的问题及原因：有待提高预算执行精准度。下一步改进措施：（1）强化预算管理水平，提升预算执行率和执行进度。进一步提高预算编制科学性、合理性，加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金使用效率。（2）继续深入落实绩效目标管理工作。继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，按照“全盘统筹，保障重点”的原则，编制项目预算，合理准确地设定各项目和部门整体绩效目标，对预算执行和绩效实行“双监控”，为绩效评价等后续工作打好基础。

（3）严格执行各项预算绩效管理要求，认真执行区局、新城两级财政部门印发的预算绩效管理相关文件，预算执行过程中，每年中旬对预算执行和目标完成情况进行绩效运行实行双监控；在预

算执行年度结束后，及时主动开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，巩固绩效自评全覆盖的工作成果，逐年提高绩效自评质量，推动我局预算绩效管理的能力和水平。

附件5

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西咸新区市场监督管理局泾河新城分局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	专项业务经费		116.85	116.85		114.19	114.19		—	97.72%	—
	任务2	人员经费		852.04	852.04		800.66	800.66		—	93.97%	—
	任务3	公用经费		191.84	191.84		178.71	178.71		—	93.16%	—
	……									—	—	—
	金额合计			1160.73	1160.73		1093.56	1093.56		10	94.42%	94
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						
	<p>目标1: 推行新区商事集成注册系统, 二是推进企业注销便利化改革;</p> <p>目标2: 有4家平台企业召开促进会, 建立平台企业监管档案, 定期督导平台集群注册情况</p> <p>目标3: 一、加强质量及特种设备安全监管; 二、认真开展产品监督抽检。目标4: 主动担当作为, 落实常态化疫情防控。立足市场监管疫情防控职责目标5: 根据业务上级要求进行全年一次性面膜类产品专项抽检</p>					<p>目标1完成情况: 有4家平台企业召开促进会, 建立平台企业监管档案, 定期督导平台集群注册情况</p> <p>目标2完成情况: 一、全年办理普通程序案件111件, 已办结107件, 通过法院强制执行案件1起, 金额40万元, 共计入库罚没款165.8487万元。二、2022年分局还成立了食品、特种设备安全隐患排查检查组, 进一步加强了许可核查人员队伍建设, 提升了年轻干部综合业务素质水平, 建立了常态化年轻干部教育培训机制。三、, 辖区市场主体102556户, 共划分管理网格11个, 配置网格员33名。四、制作法规宣传视频及印刷品9种。</p> <p>目标3完成情况: 一、加强质量及特种设备安全监管; 二、认真开展产品监督抽检。目标4完成情况: 一、重点围绕进口冷链食品、集贸(批发)市场、药品零售环节、餐饮服务环节(外卖送餐人员)、进口非冷链集装箱货物经营和重点人群核酸检测等六个方面; 二、针对不同业态经营特点, 推行不间断监管“日巡查”模式, 一线人员巡查轮班轮休, 一线监管实行早上提前3小时到位、中午巡查不间断、晚上推后4小时坚守, 三、严格检查经营主体落实场所码、“逢进必扫”、“逢扫必验”、测体温、登记、佩戴口罩, 定期消毒、核酸检测等防控落实情况, 四、实现了辖区2个集贸市场、34家零售药店、1919户涉及疫情防控市场主体各项防控措施及时、精准、有效落实。目标5完成情况: 依据《化妆品安全技术规范》抽检4个批次</p>						
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	市场主体数量			30000	31166户	3	3				
		特种设备监管数量			100	143户	3	3				
		食品安全抽检数量			1000	1256批次	3	3				
		办理执法案件			107件	107件	3	3				
		法律法规培训			19次	19次	3	3				
		网格化监管及法规宣传食品及印刷品			9类	9类	3	3				
		产品质量抽检			37批次	37批次	3	3				
		照明线路抽检			15批次	15批次	3	3				
		全国质量月宣传品			31000张套	31000张套	3	3				
		疫情防控一线防控督导			80次	80次	3	3				
		疫情防控检查辖区经营户及市场			1955户(场)	1955户(场)	3	3				
		为一线人员落实防控物资保障			疫情防控市场主体各项防控措施及时、精准、有效落实。	疫情防控市场主体各项防控措施及时、精准、有效落实。	3	3				
		面膜类专项抽检			4批次	4批次	3	3				
	设立登记、经营许可全程电子化率90%以上。			80%	90%	3	3					
特种设备安全监管质量			63户	63户	3	3						
食品安全等级评定率			100%	100%	3	3						
办理执法案件结案数			107件	107件	3	3						

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	提升了分局干部队伍的实际监管水平、稽查办案能力。	有效保障了辖区良好市场监管环境。	有效保障了辖区良好市场监管环境。	3	3	
		完成市场监管各项职能归集入网，形成统一协调指挥和“一网统管”	完成市场监管各项职能归集入网，形成统一协调指挥和“一网统管”	完成市场监管各项职能归集入网，形成统一协调指挥和“一网统管”	3	3	
		产品质量合格率	100%	100%	3	3	
		全国质量月宣传品覆盖区	4个辖区	4个辖区	3	3	
		疫情防控市场主体各项防控措施及时、精准、有效落实。	疫情防控市场主体各项防控措施及时、精准、有效落实。	疫情防控市场主体各项防控措施及时、精准、有效落实。	3	2	
		一线人员疫情防控覆盖率	1005	100%	3	3	
		面膜类专项抽检合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	工作任务开展及时率	≥95%	≥95%	2	1	
		工作任务完成及时率	≥95%	≥95%	2	1	
		预算下达及时率	100%	100%	2	1	
		资金支付到位率	100%	100%	2	1	
	成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击各类违法经营活动，挽回经济损失	≥168万	≥168万	2	2
		社会效益指标	辖区开展商品质量专项整治行动次数	≥50次	≥50次	3	3
			向当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数	≥10次	≥10次	3	3
			商品（含食品）安全状况	良好	良好	3	3
		生态效益指标					
可持续影响指标	持续提升和完善已有的量值传递和溯源体系	全年	全年	3	3		
满意度 指标 (8分)	服务对象满意度指标	社会公众及企业对市场监管营商环境满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		消费者对市场监管工作满意度	≥95%	≥95%	3	2	
总分					100	94	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王真）18089133501。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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	1,115.91	一、一般公共服务支出	31	1,665.49
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	936.12	八、社会保障和就业支出	38	96.26
	9		九、卫生健康支出	39	91.50
	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	119.88
	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	2,052.03	本年支出合计	57	1,973.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.48	年末结转和结余	59	170.37
总计	30	2,143.51	总计	60	2,143.51

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,052.03	1,115.91					936.12
201	一般公共服务支出	1,722.03	785.92					936.12
20138	市场监督管理事务	1,722.03	785.92					936.12
2013801	行政运行	1,132.40	691.73					440.67
2013802	一般行政管理事务	238.82						238.82
2013804	市场主体管理	123.61	49.99					73.62
2013805	市场秩序执法	57.50	30.00					27.50
2013814	化妆品事务	0.20	0.20					
2013815	质量安全监管	65.50	14.00					51.50
2013816	食品安全监管	61.60						61.60
2013899	其他市场监督管理事务	42.40						42.40
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49					
20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43					
210	卫生健康支出	98.14	98.14					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14					
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14					
221	住房保障支出	127.36	127.36					
22102	住房改革支出	127.36	127.36					
2210201	住房公积金	127.36	127.36					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,973.14	1,416.30	556.84			
201	一般公共服务支出	1,665.49	1,128.66	536.84			
20138	市场监督管理事务	1,665.49	1,128.66	536.84			
2013801	行政运行	1,128.55	1,128.55				
2013802	一般行政管理事务	238.82		238.82			
2013804	市场主体管理	104.32		104.32			
2013805	市场秩序执法	57.50		57.50			
2013812	药品事务	0.92		0.92			
2013814	化妆品事务	0.20		0.20			
2013815	质量安全监管	57.13		57.13			
2013816	食品安全监管	35.95		35.95			
2013899	其他市场监督管理事务	42.11	0.11	42.00			
208	社会保障和就业支出	96.26	96.26				
20805	行政事业单位养老支出	96.26	96.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01				
210	卫生健康支出	91.50	71.50	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50				
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50				
221	住房保障支出	119.88	119.88				
22102	住房改革支出	119.88	119.88				

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
2210201	住房公积金	119.88	119.88				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,115.91	一、一般公共服务支出	33	785.92	785.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	96.26	96.26		
	9		九、卫生健康支出	41	91.50	91.50		
	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	119.88	119.88		
	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	1,115.91	本年支出合计	59	1,093.56	1,093.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	22.35	22.35		
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	1,115.91	总计	64	1,115.91	1,115.91		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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			
		1,093.56	979.37	114.19
201	一般公共服务支出	785.92	691.73	94.19
20138	市场监督管理事务	785.92	691.73	94.19
2013801	行政运行	691.73	691.73	
2013804	市场主体管理	49.99		49.99
2013805	市场秩序执法	30.00		30.00
2013814	化妆品事务	0.20		0.20
2013815	质量安全监管	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	96.26	96.26	
20805	行政事业单位养老支出	96.26	96.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	91.50	71.50	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50	
221	住房保障支出	119.88	119.88	
22102	住房改革支出	119.88	119.88	
2210201	住房公积金	119.88	119.88	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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	794.99	302	商品和服务支出	178.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.47	30201	办公费	37.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211.88	30202	印刷费	5.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.69	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	30206	电费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.01	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.61	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	5.67	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	2.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.55	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	24.05	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.63	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		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				
	人员经费合计	800.66					公用经费合计	178.71

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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
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：本表反映单位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：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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	27.39		24.78		24.78	2.61	3.8	15
决算数	26.66		24.05		24.05	2.61	1.17	13.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

9. 市场主体管理支出：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。

10. 市场秩序执法支出：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、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。

11、质量安全监管支出：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。

12、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

13、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。