西安市市场监管综合执法支队
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，西安市市场监管综合执法支队全面履行执法职能，聚焦食品、药械化、特种设备、产品质量、价格与反不正当竞争、旅游市场、知识产权与假冒伪劣等重点领域，强化案件查办，净化市场环境。

（一）主要职责。

主要负责市本级、市属4个开发区和城六区工商、质监、食品、药品、反不正当竞争、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，以市市场监督管理局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）内设机构。

综合执法支队内设综合大队、法制大队、执法一至六大队，均为处级建制。下设新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥大队等6个派出机构。增设高新、曲江、经开、港浐4个开发区执法中队。

二、决算单位构成

本单位作为西安市市场监管局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

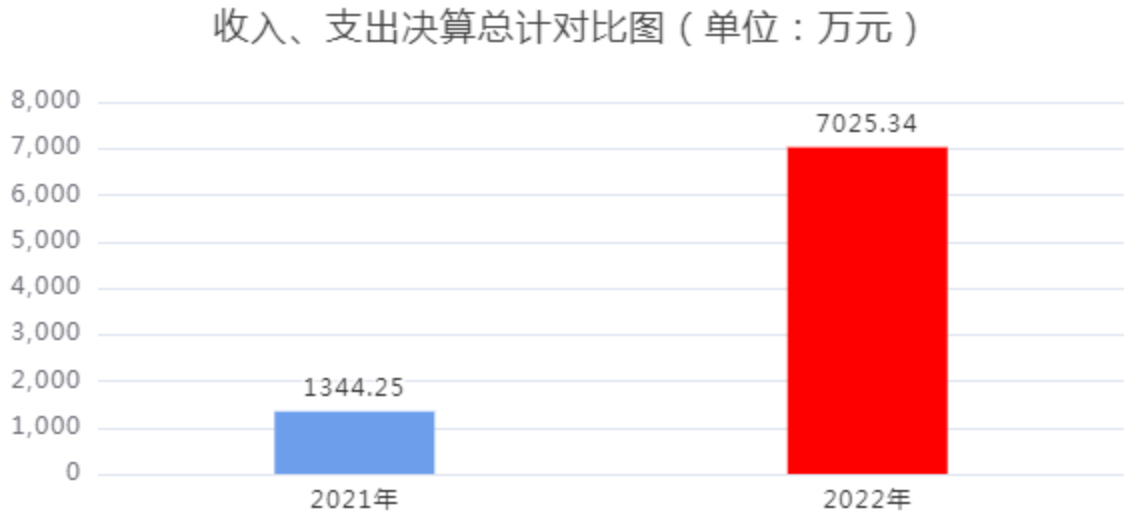
三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制255人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员270人，其中行政83人、事业187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7,025.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,681.09万元，增长422.62%，增长的主要原因是：人员增加。

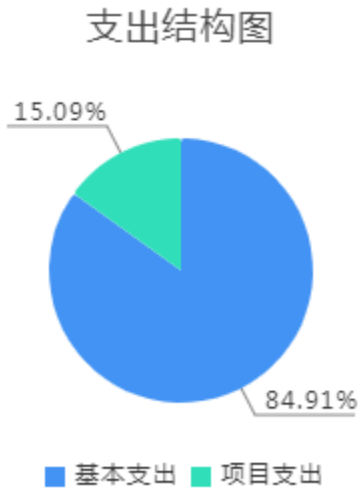


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,025.34万元，其中：财政拨款收入7,025.34万元，占100%。

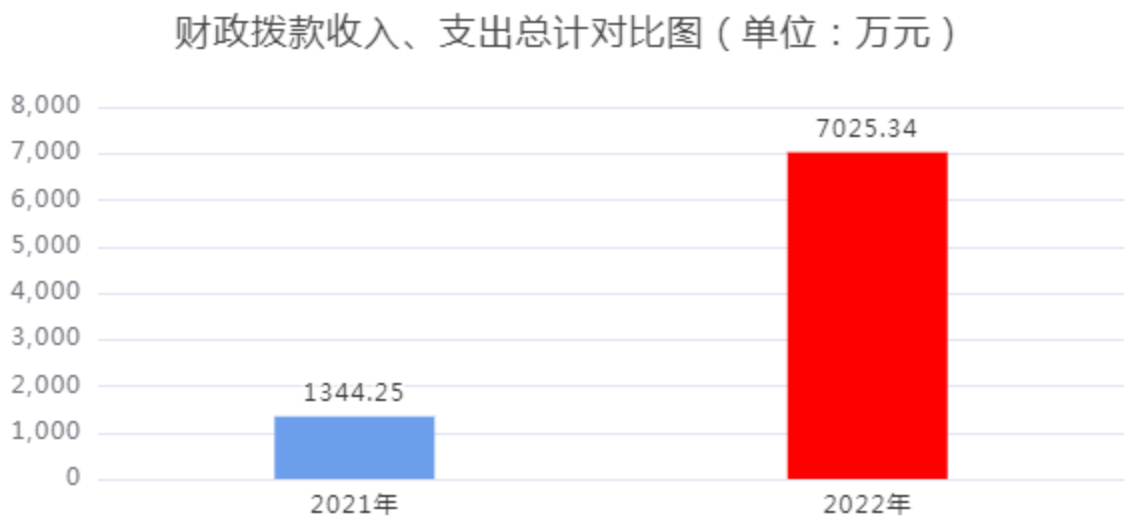
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,025.34万元，其中：基本支出5,965.12万元，占84.91%；项目支出1,060.22万元，占15.09%。



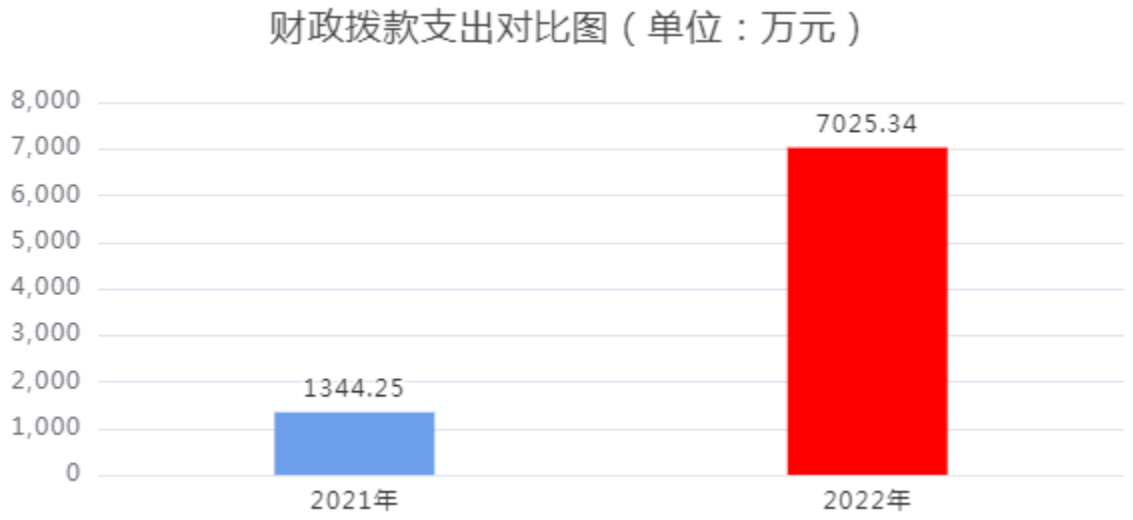
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,025.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,681.09万元，增长422.62%，增长的主要原因是：人员增加。



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4,693.84万元，支出决算7,025.34万元，完成年初预算的149.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,681.09万元，增长422.62%，增长的主要原因是：人员增加。



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2607.01万元，支出决算4,728.22万元，完成

年初预算的181.37%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算300万元，支出决算253.59万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因部分采购未完成。

3.一般公共服务支出（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14.97万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加。

4.一般公共服务支出（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870万元，支出决算791.66万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的原因是：招标后金额降低。

5.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223.32万元，支出决算290.4万元，完成年初预算的130.04%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算111.66万元，支出决算178.49万元，完成年初预算的159.85%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

7.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2.44万元，支

出决算1.54万元，完成年初预算的63.11%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休。

8.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135.15万元，支出决算170.48万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算260.73万元，支出决算412.47万元，完成年初预算的158.20%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算183.53万元，支出决算183.53万元，完成年初预算的100%。

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5,965.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,616.76万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费348.36万元，主要包括：印刷费、租赁费、电费、其他商品和服务支出、劳务费、办公费、差旅费、工会经费、咨询费、公务用车运行维护费、维修(护)费、水费、邮电费、物业管理费、委托业务费。

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10.02万元，支出决算10.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是机构改革无上年数。

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10.02万元，支出决算10.02万元，完成预算的100%。

4．公务接待费支出情况说明。

本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348.36万元，支出决算348.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加287.27万元，主要原因是：人员增加。

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746.62万元，其中：政府采购货物支出120.96万元、政府采购工程支出625.66万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额746.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额625.66万元，占授予中小企业合同金额的83.8%；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100%，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100%，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100%。

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16辆，其中执法执勤用车16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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《西安市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》文件要求，完善了预算管理制度和绩效考评管理制度，建立优化了具体管理流程，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

本单位完善了预算管理工作机制，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。

本单位在部门决算中反映执法办案专项经费、260号办公楼维修改造工程、后勤综合服务外包等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1170万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数4708.84万元，执行数7025.34万元，完成预算的149%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市市场监管综合执法支队2022年在单位履职与项目管理方面取得了一定的成效，重点支出项目实施后，其社会效益较为显著。主要表现为：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关

制度执行，整体单位履职效益明显。西安市市场监管综合执法支队2022年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标。

发现的问题及原因：1.在职人员控制率较大。根据《西安市市场监管综合执法支队智能配置内设机构和人员编制规定》（市编办发〔2020〕94号），西安市市场监管综合执法支队单位人员编制255人，均为行政编制；截止2022年末实有在职人员270人，均为行政编制。在职人员控制率105.88%，行政人员控制情况一般。2.成本节约率偏差较大。西安市市场监管综合执法支队单位整体支出调整预算数7,025.34万元，实际整体支出成本7,025.34万元，成本节约率为0%。①2022年基本支出预算成本3,523.84万元，实际成本5,965.12万元，基本支出成本节约率-69.28%；②2022年项目支出预算成本1,170.00万元，实际成本1,060.22万元，项目支出成本节约率9.38%。成本控制情况一般。

下一步改进措施：1.严格按三定方案人员编制管理执行我单位后期将严格控制行政编制，在核定的编制数额内配备人员。同时积极联系相关部门，及时消化超编人员或及时调整单位在职人员编制，保障在职人员控制率情况良好。2.严格控制成本节约率。我单位将严格控制成本节约率，加强成本过程控制，对成本偏差进行分析，严格按照预算开展相关工作，使成本节约率在可控范围内。

西安市市场监管综合执法支队整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市市场监管综合执法支队									
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			
	执法办案	执法办案专项经费	已完成	300.00	300.00		253.59	253.59		2	85%	1.5
	药品执法	药品执法专项	已完成	15.00		15.00	14.97		14.97	2	99.80%	2
	办公楼维修改造	260号办公楼维修改造经费	已完成	700.00	700.00		625.66	625.66		1	89%	0.5
	后勤综合服务外包	后勤综合服务外包	已完成	170.00	170.00		166.00	166.00		1	98%	1
	公用经费	公用经费	已完成	343.23	343.23		348.36	348.36		2	101%	2
	工资及社保	工资及社保	已完成	3,180.61	3,180.61		5,616.76	5,616.76		2	177%	2
	金额合计			4,708.84	4,693.84	15.00	7,025.34	7,010.37	14.97	10	149%	9
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：严厉打击侵犯消费者合法权益行为 目标2：营造良好营商环境						目标1完成情况：长期打击 目标2完成情况：持续改善					

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	出动执法人员次数	>15000人次	>15000人次	5	5
			单位实有人数	255人	270	10	7
		质量指标	终本案件合格率	≥95%	≥95%	5	5
			专项整治合格率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	基本经费	5965.12万元	5965.12万元	10	10
			项目经费	1185万元	1060.22万元	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	挽回经济损失	>5000万元	>5000万元	10	10
		社会效益指标	营商环境改善度	持续改善	持续改善	10	10
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	持续改善	持续改善	10	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映执法办案专项经费、260号办公楼维修改造工程、后勤综合服务外包等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.执法办案专项经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数253.59万元，完成预算的84.53%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预定绩效目标。发现的问题及原因：疫情原因部分采购未完成。下一步改进措施：加强预算编制，提早谋划，强化政府采购管理。

2.260号办公楼维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数625.66万元，完成预算的89.38%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预定绩效目标。发现的问题及原因：2022年由于疫情原因，招标工作滞后，以至于项目进度有迟缓。下一步改进措施：提前做好招标手续，积极配合市局以及财政局政府采购部门，提前准备好资料，尽早完成招标手续，完成支付率。

3.后勤综合服务外包项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数166万元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预定绩效目标。发现的问题及原因：支出进度较为缓慢。下一步改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，如无特殊原因，应于年初完成招标工作并支付合同金额。

执法办案专项经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	西安市市场监管综合执法支队执法办案专项经费项目						
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监管综合执法支队	
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	300	300	253.59	10	84.53%	9
	其中：当年财政拨款	300	300	253.59	—		—
	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
	严厉打击侵犯消费者权益违法行为，营造良好营商环境	严厉打击侵犯消费者权益违法行为，营造良好营商环境

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	执法人员出动次数	>15000人次	>15000人次	10	10	
			后勤服务面积	>1.3万平方米	>1.3万平方米	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			政府采购合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	资金投入	300	253.59	10	7	实际支出253.59万元
	效益指标（30分）	经济效益指标	资源节约率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	营商环境改善度	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	＞95%	0.96	10	10	
			服务对象满意度	＞96%	0.96	10	10	
总分						100	97	

260号办公楼维修改造工程项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西安市市场监管综合执法支队260号办公楼维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市市场监管综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>700</td><td>700</td><td>625.66</td><td>10</td><td>89.38%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>700</td><td>700</td><td>625.66</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、按期完成招标工作；2、办公楼装修符合国家标准；3、满足支队办公需求</td><td colspan="4">1、如期完成招标及验收工作；2、装修符合相关部门验收标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>装修改造面积</td><td>3200平米</td><td>3200平米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收标准</td><td>合格</td><td>合格</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>装修完成时限</td><td>12/1/2022</td><td>12/1/2022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>装修改造经费</td><td>700万元</td><td>625.66万元</td><td>10</td><td>9</td><td>因招标最终定价为625.66万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>财政资金节约率</td><td>＞10%</td><td>0.15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>装修保质期</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部满意率</td><td>＞95%</td><td>0.96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

后勤综合服务外包项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西安市市场监管综合执法支队后勤综合服务外包项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市市场监管综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>170</td><td>170</td><td>166</td><td>10</td><td>97.65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>170</td><td>170</td><td>166</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、按期完成招标工作；2、办公楼装修符合国家标准；3、满足支队办公需求</td><td colspan="4">1、如期完成招标及验收工作；2、装修符合相关部门验收标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">后勤服务面积</td><td>1.1万平米</td><td>1.1万平米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2023年6月底</td><td>2023年6月底</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金投入</td><td>208万元</td><td>208万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政资金节约率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公楼安全无事故率</td><td><1%</td><td><1%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>＞95%</td><td>＞95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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.本年因机构改革由市局及双生分局划转一百余人。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87823025。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：西安市市场监管综合执法支队　　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	7,025.34	一、一般公共服务支出	31	5,788.44
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	470.43
	9		九、卫生健康支出	39	170.48
	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	596.00
	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	7,025.34	本年支出合计	57	7,025.34
使用非财政拨款结余	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	7,025.34	总计	60	7,025.34

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：西安市市场监管综合执法支队　　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	7,025.34	7,025.34					
201	一般公共服务支出	5,788.44	5,788.44					
20138	市场监督管理事务	5,788.44	5,788.44					
2013801	行政运行	4,728.22	4,728.22					
2013805	市场秩序执法	253.59	253.59					
2013812	药品事务	14.97	14.97					
2013899	其他市场监督管理事务	791.66	791.66					
208	社会保障和就业支出	470.43	470.43					
20805	行政事业单位养老支出	468.89	468.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.40	290.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.49	178.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	170.48	170.48					
21011	行政事业单位医疗	170.48	170.48					
2101101	行政单位医疗	170.48	170.48					
221	住房保障支出	596.00	596.00					
22102	住房改革支出	596.00	596.00					
2210201	住房公积金	412.47	412.47					
2210203	购房补贴	183.53	183.53					

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：西安市市场监管综合执法支队　　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	7,025.34	5,965.12	1,060.22			
201	一般公共服务支出	5,788.44	4,728.22	1,060.22			
20138	市场监督管理事务	5,788.44	4,728.22	1,060.22			
2013801	行政运行	4,728.22	4,728.22				
2013805	市场秩序执法	253.59		253.59			
2013812	药品事务	14.97		14.97			
2013899	其他市场监督管理事务	791.66		791.66			
208	社会保障和就业支出	470.43	470.43				
20805	行政事业单位养老支出	468.89	468.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.40	290.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.49	178.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	170.48	170.48				
21011	行政事业单位医疗	170.48	170.48				
2101101	行政单位医疗	170.48	170.48				
221	住房保障支出	596.00	596.00				
22102	住房改革支出	596.00	596.00				
2210201	住房公积金	412.47	412.47				
2210203	购房补贴	183.53	183.53				

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：西安市市场监管综合执法支队　　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	7,025.34	一、一般公共服务支出	33	5,788.44	5,788.44		
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	470.43	470.43		
	9		九、卫生健康支出	41	170.48	170.48		
	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	596.00	596.00		
	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	7,025.34	**本年支出合计**	59	7,025.34	7,025.34		
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	7,025.34	**总计**	64	7,025.34	7,025.34		

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：西安市市场监管综合执法支队　　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	7,025.34	5,965.12	1,060.22
201	一般公共服务支出	5,788.44	4,728.22	1,060.22
20138	市场监督管理事务	5,788.44	4,728.22	1,060.22
2013801	行政运行	4,728.22	4,728.22	
2013805	市场秩序执法	253.59		253.59
2013812	药品事务	14.97		14.97
2013899	其他市场监督管理事务	791.66		791.66
208	社会保障和就业支出	470.43	470.43	
20805	行政事业单位养老支出	468.89	468.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.40	290.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.49	178.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	170.48	170.48	
21011	行政事业单位医疗	170.48	170.48	
2101101	行政单位医疗	170.48	170.48	
221	住房保障支出	596.00	596.00	
22102	住房改革支出	596.00	596.00	
2210201	住房公积金	412.47	412.47	
2210203	购房补贴	183.53	183.53	

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：西安市市场监管综合执法支队　　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	5,533.63	302	商品和服务支出	348.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,350.38	30201	办公费	103.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,339.24	30202	印刷费	27.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,750.52	30203	咨询费	7.50	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		30205	水费	3.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.40	30206	电费	64.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	178.49	30207	邮电费	27.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.88	30209	物业管理费	10.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	11.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	412.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.12	30214	租赁费	1.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.13	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	6.78	30217	公务接待费		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		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	3.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.07	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	10.02	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		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	76.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	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	5,616.76					公用经费合计	348.36

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：西安市市场监管综合执法支队　　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：西安市市场监管综合执法支队　　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：西安市市场监管综合执法支队　　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	10.02		10.02		10.02			
决算数	10.02		10.02		10.02			

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。