

西安市市场监督管理局高新区分局

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，在市局党委的正确领导下，高新区分局紧紧围绕深化拓展“三个年”活动、全市“八个新突破”，以及市局“1556”工作思路，严格落实市局“三单联动”管理考评机制，认真履职，主动作为。分局先后被评为“全省知识产权工作先进集体”“目标责任考核优秀单位”“西安市校服管理工作先进集体”“首届陕西省网络交易监管执法取证比武大赛筹备组织优秀单位”。分局6个党支部被评定为“五星级党支部”，2个市场监管所被评定为“四星市场监管所”，3个市场监管所被评定为“三星市场监管所”，“小个专”党委被省局评为先进党组织，丈八市场监管所（北）被表彰为全市“行政调解工作先进单位”，航天城市场监管所党建指导站被评定为全市小微企业个体工商户专业市场领域党建工作表现突出集体。分局重点工作获总局、省市、市局和开发区各级领导表扬130余次。

（一）主要职责

1、负责辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作；2、负责辖区内市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；4、承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任；5、承担查处违法直销和传销案件的责任；6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；7、负责依法监督

管理经纪人、经纪机构及经纪活动；8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；10、负责商标注册和管理工作；11、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；12、承办市局交办的其他事项。

（二）内设机构

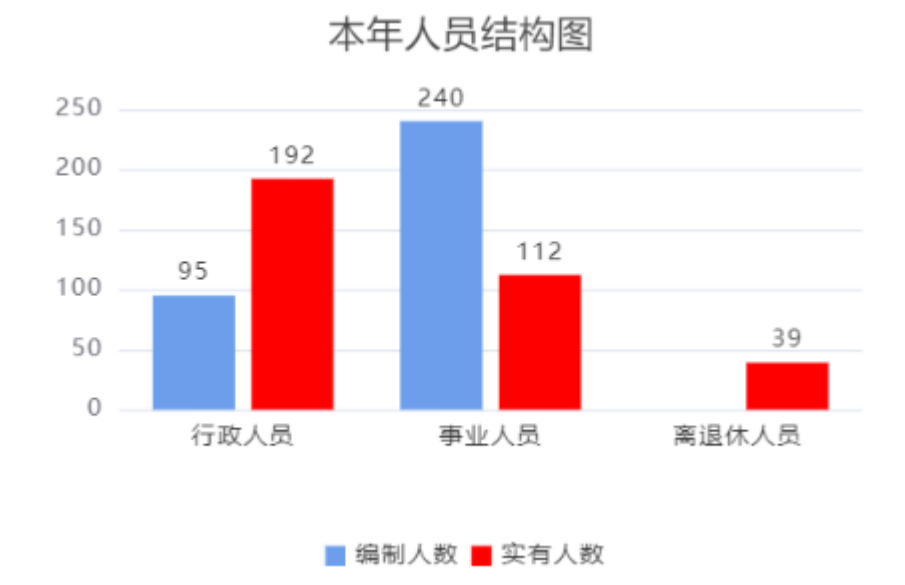
西安市市场监督管理局高新区分局为西安市市场监督管理局派出机构，为正处级，内设机构13个：综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科；派出机构11个：丈八市场监督管理所、鱼化寨市场监督管理所、细柳市场监督管理所、兴隆市场监督管理所、五星市场监督管理所、灵沼市场监督管理所、东大市场监督管理所、草堂市场监督管理所、庞光市场监督管理所、秦渡市场监督管理所、航天城市场监督管理所；直属事业单位2个：企业信息档案管理中心、消费者权益保护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

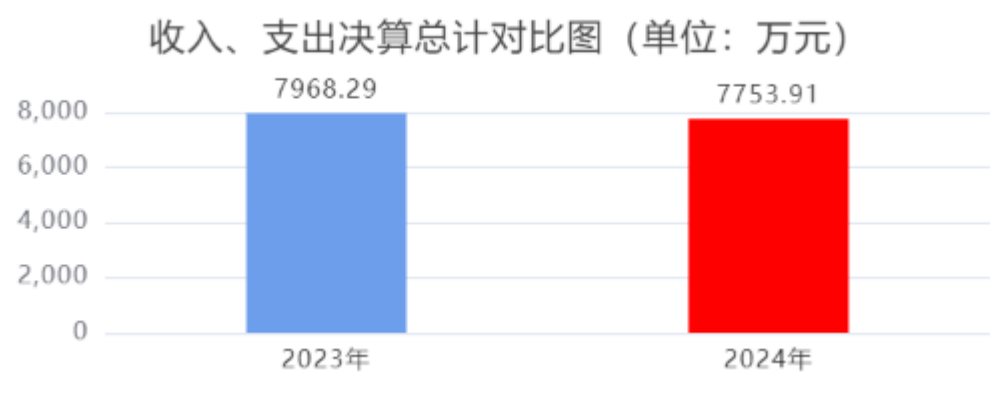
截至2024年底，本单位人员编制335人，其中行政编制95人、事业编制240人；实有人员304人，其中行政192人、事业112人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

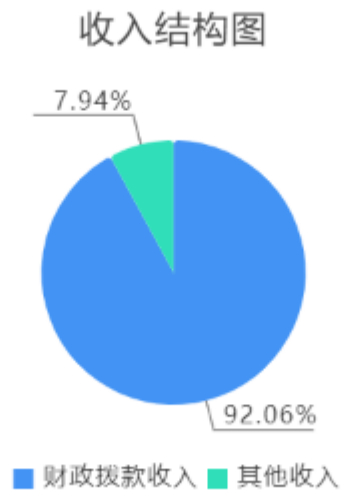
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,753.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少214.38万元，下降2.69%，下降的主要原因是：项目支出较上年减少主要是减少了省级补助的食品安全抽检经费。



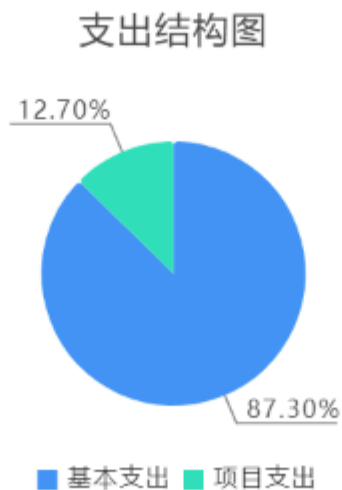
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,663.64万元，其中：财政拨款收入7,055.27万元，占92.06%；其他收入608.37万元，占7.94%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,633.29万元，其中：基本支出6,663.54万元，占87.30%；项目支出969.76万元，占12.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,055.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.26万元，增长1.08%，增长的主要原因是：机构改革划入执法大队人员30人，人员经费支出增加。

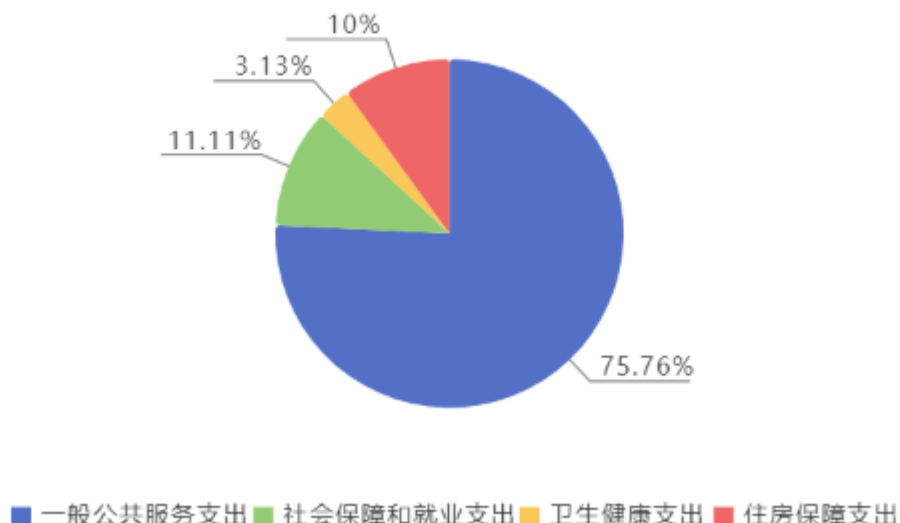


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,182.90万元，支出决算7,055.27万元，完成年初预算的98.22%。占本年支出合计的92.43%。与上年相比，财政拨款支出增加75.26万元，增长1.08%，增长的主要原因是：机构改革划入执法大队人员30人，人员经费支出增加。



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）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算0万元，支出决算11.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加知识产权区域试点示范专项经费11.98万元。

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3,520.58万元，支出决算3,611.43万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革划入执法大队人员30人，人员经费支出增加。

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20万元，支出决算20万元，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）质量安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算9.87万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年重点商品质量安全专项资金用于市场监管年报宣传工作。

5. 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350万元，支出决算349.88万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目签订金额小于预算数0.12万元。

6. 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1,476.47万元，支出决算1,341.91万元，完成年初预算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在事业人员调出，人员经费有剩余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.90万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，节约离退休公用经费0.76万元。

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561.86万元，支出决算505.30万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

9. 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280.93万元，支出决算270.10万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

10. 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6.30万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的49.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

11. 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172.75万元，支出决算165.37万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整。

12. 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56.56万元，支出决算55.57万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

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520.77万元，支出决算494.78万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算210.79万元，支出决算210.79万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,663.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,985.06万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费678.48万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.17万元，支出决算14.92万元，完成预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约原则减少不必要的接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约原则减少不必要的“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.67万元，支出决算14.67万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油及日常维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.25万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：本着厉行节约原则减少不必要的接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾72人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算698.71万元，支出决算678.48万元，完成预算的97.10%。主要原因是本着厉行节约原则减少不必要的公用经费支出。支出决算比上年减少12.41万元，下降的主要原因是：本着厉行节约原则减少不必要的公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共589.11万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出579.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额538.16万元，占政府采购支出合同总额的91.35%，其中：授予小微企业合同金额538.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；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91.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆21辆，其中执法执勤用车19辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市市场监督管理局高新区分局积极推进预算绩效管理改革工作，按照市财政预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、事中

绩效监控、绩效评价和绩效结果应用四个环节嵌入预算管理环节，有效的提升了我局预算绩效管理水平；明确了绩效管理职能，并设立了绩效管理专岗。能够按照预算绩效管理要求，对履职尽责专项业务项目进行项目绩效目标申报，对整体预算资金进行整体绩效目标申报，项目严格按照年度预期目标设定实施，按照计划对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，进行严格把控，预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，整体单位履职效益明显。

本单位在部门决算中反映食品药化监管经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金349.88万元，占部门预算项目支出总额的36.08%。

（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8203.37万元，全年执行数7633.30万元，预算执行率为93.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市市场监督管理局高新区分局2024年各项工作均能按照计划时间及时完成，各项工作质量均达标，全年未发生重大安全事故，较好实现市场监管各项职能；西安市市场监督管理局高新区分局2024年落实高效审批、质量提升、秩序维护和权益保护，更好履行市场监管职能，最大限度满足群众、企业需求，得到了群众、企业的满意。发现的问题及原因：绩效目标申报质量一般的问题，个别项目数量指标设定不太准确，例如购买药械化快检试剂检测数量减少，导致药械化专项资金有剩余。下一步改进措施：针对绩效目标申报质量一般的问题，我分局将加强项目绩效目标申报管理，提升绩效目标编报质量，严格按照《西安市市级单位预算绩效目

标管理办法》要求，与业务科室积极沟通，根据每年实际业务安排，据实细化分解项目产出、质量、成本与效益指标，以提高绩效目标申报表填报质量。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市市场监督管理局高新区分局									
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	人员工资及社保等	完成	6404.42	6404.42	0	5985.06	5985.06	0	—	93.45%	—
	任务2	三公经费及日常公用经费	完成	690.31	690.31	0	678.48	678.48	0	—	98.29%	—
	任务3	食品药化监管经费、市场主体管理经费、2024年重点商品质量安全监管专项资金、2024年陕西省区域知识产权试点示范专项经费、2024年追加市场监管业务经费、管委会补助经费	完成	1108.64	410	698.64	969.76	391.74	578.02	—	87.47%	—
	金额合计			8203.37	7504.73	698.64	7633.3	7055.28	578.02	10	93.05%	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:保障单位正常运行,保障人员工资福利及单位基本职能的实现; 目标2:持续优化营商环境,不断激发市场发展活力;落实食品安全责任,打造“药品安全放心工程”;抓实特种设备安全;强力推进国家知识产权强国示范园区和国家知识产权服务业集聚发展试验区建设,促进知识产权创造、保护和运用;坚持监管并举,推进市场监管网格化建设;持续创建放心消费。 目标3:2024年度食品药品监管经费、市场主体管理经费等专项业务经费支出安排1108.64万元,年度财政拨款到位率达到95%以上,经费支出率达到85%,群众满意度达到90%以上。						目标1完成情况:保障单位正常运行,保障人员工资福利及单位基本职能的实现; 目标2完成情况:持续优化营商环境,不断激发市场发展活力;落实食品安全责任,打造“药品安全放心工程”;抓实特种设备安全;强力推进国家知识产权强国示范园区和国家知识产权服务业集聚发展试验区建设,促进知识产权创造、保护和运用;坚持监管并举,推进市场监管网格化建设;持续创建放心消费。 目标3完成情况:2024年度食品药品监管经费、市场主体管理经费等专项业务经费支出969.76万元,年度财政拨款到位率达到100%,经费支出率达到87%。					
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: 财政供养人数			286人		286人		1	1	
			指标2: 公务用车保障数量			11辆		11辆		1	1	
			指标3: 抽检批次			≥4423批次		4394批次		1	1	
			指标4: 快检批次			≥4320批次		4358批次		1	1	
			指标5: 租赁面积			≥1532.98㎡		1532.98㎡		1	1	
			指标6: 年报宣传催报企业数			≥20万户		20.40万户		1	1	
			指标7: 办结行政诉讼及行政复议案件数量			≥130件		216件		1	1	
			指标8: 审查合同数量			≥50件		119件		1	1	
			指标9: 培育国家知识产权强国建设示范园区			1个		1个		1	1	
		质量指标	指标1: 财政供养人员及车辆保障率			100%		100%		2	2	
			指标2: 食品安全抽检合格率			≥95%		96%		2	2	
			指标3: 合同执行率			100%		100%		2	2	
			指标4: 企业年报率			≥91%		91%		2	2	
			指标5: 代理案件处理率			≥95%		97%		2	2	
			指标6: 财政拨款资金到位率			≥95%		100%		2	2	
		时效指标	指标1: 人员工资及公务用车保障时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3	
			指标2: 食品药化化妆品抽检完成时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3	
			指标3: 企业年报完成时间			2024年1月-6月		2024年1月-6月		3	3	
		成本指标	指标1: 基本支出			7094.73万元		6663.54万元		5	4	
			指标2: 食品药化监管经费			350万元		344.98万元		3	2.5	
			指标3: 市场主体管理经费			20万元		20万元		2	2	
			指标4: 市场监管业务经费（2024年追加）			111.75万元		111.75万元		2	2	
			指标5: 2024年重点商品质量安全专项资金			10万元		9.87万元		2	1.5	
			指标6: 2024年陕西省区域知识产权试点示范专项经费			30万元		11.98万元		2	1	
	指标7: 办公用房租赁经费（管委会补助）			95.70万元		95.69万元		2	2			
	指标8: 管委会补助经费			487.30万元		367.10万元		2	1			
效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1: 保障工作人员工资,保障日常办公条件,保障日常公务出行,保证工作的顺利开展			有效保障		有效保障		10	10		
		指标2: 确保辖区人民群众饮食用药安全,抽查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的回应性			逐年提高		逐年提高		10	10		
		指标3: 进一步推进市场信用监管,维护辖区内营商环境,提高质量安全监管水平,维护辖区企业合法权益,维护辖区经济秩序。			有效保障		有效保障		5	5		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度			≥1年		≥1年		5	5		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度			≥90%		95%		5	5		
		指标2: 企业满意度			≥90%		95%		5	5		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品药化监管经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品药化监管经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数349.88万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：2024年完成辖区实验室抽检4394批次，快检4358批次，达到了筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性的目的，支出食品药品监管费用349.88万元。发现的问题及原因：绩效目标不够详细。下一步改进措施：据实分解细化项目，设立准确的项目目标。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			食品药化监管经费						
主管部门			西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局高新区分局	
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	350	350	349.88	10	99.97%	9
			其中：当年财政拨款	350	350	349.88	—	99.97%	—
			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				
	根据2024年食品药品抽检要求，预计我辖区共需完成实验室抽检4423批次（其中食用农水产品不少于2212批次），问题发现率不低于全市平均水平。通过筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性。强化食药监管队伍建设，提高食品药品安全监管水平，确保辖区人民群众饮食用药安全，需要资金350万元。				2024年完成辖区实验室抽检4394批次，快检4358批次，达到了筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性的目的，支出食品药品监管费用349.88万元。				
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：抽检批次		≥4423批次	4394批次	10	10	
			指标2：快检批次		≥4320批次	4358批次	10	10	
			指标3：食品安全抽检任务完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：抽检不合格食品核查处置率		100%	100%	5	5	
			指标2：抽检结果系统录入率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：抽检时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：普通食品抽检平均成本（元/批次）		≥1200	1200	5	5	
			指标2：食用农产品抽检平均成本（元/批次）		≥1500	1500	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：确保辖区人民群众饮食用药安全，事故发生率		0%	0%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市市场监督管理局高新区分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88318498。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 2024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：西安市市场监督管理局高新区分局

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	7,055.27	一、一般公共服务支出	31	5,923.11
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	608.37	八、社会保障和就业支出	38	783.67
	9		九、卫生健康支出	39	220.94
	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	705.57
	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	7,663.64	本年支出合计	57	7,633.29
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	90.28	年末结转和结余	59	120.62
总计	30	7,753.91	总计	60	7,753.91

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：西安市市场监督管理局高新区分局

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	7,663.64	7,055.27					608.37
201	一般公共服务支出	5,953.45	5,345.09					608.37
20114	知识产权事务	11.98	11.98					
2011409	知识产权宏观管理	11.98	11.98					
20138	市场监督管理事务	5,941.47	5,333.10					608.37
2013801	行政运行	3,611.43	3,611.43					
2013802	一般行政管理事务	95.70						95.70
2013804	市场主体管理	20.00	20.00					
2013812	药品事务	1.50						1.50
2013813	医疗器械事务	0.39						0.39
2013814	化妆品事务	2.00						2.00
2013815	质量安全监管	9.87	9.87					
2013816	食品安全监管	505.38	349.88					155.50
2013850	事业运行	1,341.91	1,341.91					
2013899	其他市场监督管理事务	353.28						353.28
208	社会保障和就业支出	783.67	783.67					
20805	行政事业单位养老支出	780.54	780.54					
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.30	505.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.10	270.10					
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	220.94	220.94					

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
21011	行政事业单位医疗	220.94	220.94					
2101101	行政单位医疗	165.37	165.37					
2101103	公务员医疗补助	55.57	55.57					
221	住房保障支出	705.57	705.57					
22102	住房改革支出	705.57	705.57					
2210201	住房公积金	494.78	494.78					
2210203	购房补贴	210.79	210.79					

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：西安市市场监督管理局高新区分局

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	7,633.29	6,663.54	969.76			
201	一般公共服务支出	5,923.11	4,953.35	969.76			
20114	知识产权事务	11.98		11.98			
2011409	知识产权宏观管理	11.98		11.98			
20138	市场监督管理事务	5,911.12	4,953.35	957.78			
2013801	行政运行	3,611.43	3,611.43				
2013802	一般行政管理事务	95.69		95.69			
2013804	市场主体管理	20.00		20.00			
2013812	药品事务	1.50		1.50			
2013813	医疗器械事务	0.39		0.39			
2013814	化妆品事务	1.59		1.59			
2013815	质量安全监管	9.87		9.87			
2013816	食品安全监管	505.38		505.38			
2013850	事业运行	1,341.91	1,341.91				
2013899	其他市场监督管理事务	323.36		323.36			
208	社会保障和就业支出	783.67	783.67				
20805	行政事业单位养老支出	780.54	780.54				
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.30	505.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.10	270.10				
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	220.94	220.94				

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
21011	行政事业单位医疗	220.94	220.94				
2101101	行政单位医疗	165.37	165.37				
2101103	公务员医疗补助	55.57	55.57				
221	住房保障支出	705.57	705.57				
22102	住房改革支出	705.57	705.57				
2210201	住房公积金	494.78	494.78				
2210203	购房补贴	210.79	210.79				

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：西安市市场监督管理局高新区分局

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	7,055.27	一、一般公共服务支出	33	5,345.09	5,345.09		
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	783.67	783.67		
	9		九、卫生健康支出	41	220.94	220.94		
	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	705.57	705.57		
	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	7,055.27	本年支出合计	59	7,055.27	7,055.27		
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	7,055.27	合计	64	7,055.27	7,055.27		

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：西安市市场监督管理局高新区分局

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	7,055.27	6,663.54	391.74
201	一般公共服务支出	5,345.09	4,953.35	391.74
20114	知识产权事务	11.98		11.98
2011409	知识产权宏观管理	11.98		11.98
20138	市场监督管理事务	5,333.10	4,953.35	379.75
2013801	行政运行	3,611.43	3,611.43	
2013804	市场主体管理	20.00		20.00
2013815	质量安全监管	9.87		9.87
2013816	食品安全监管	349.88		349.88
2013850	事业运行	1,341.91	1,341.91	
208	社会保障和就业支出	783.67	783.67	
20805	行政事业单位养老支出	780.54	780.54	
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.30	505.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.10	270.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	220.94	220.94	
21011	行政事业单位医疗	220.94	220.94	
2101101	行政单位医疗	165.37	165.37	
2101103	公务员医疗补助	55.57	55.57	
221	住房保障支出	705.57	705.57	
22102	住房改革支出	705.57	705.57	
2210201	住房公积金	494.78	494.78	

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
2210203	购房补贴	210.79	210.79	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市市场监督管理局高新区分局

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	5,887.85	302	商品和服务支出	678.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,523.52	30201	办公费	330.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	985.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,322.66	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	504.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.30	30206	电费	15.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270.10	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.57	30209	物业管理费	35.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	494.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.28	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	97.20	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	5.14	30217	公务接待费	0.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	48.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.06	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,985.06	公用经费合计					678.48

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：西安市市场监督管理局高新区分局

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

编制单位：西安市市场监督管理局高新区分局

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：西安市市场监督管理局高新区分局

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	15.17		14.67		14.67	0.50		
决算数	14.92		14.67		14.67	0.25		

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：指单位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。