

西安市市场监督管理局经开区分局

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，分局持续优化、深化落实市局“1556”的工作思路，继续以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为工作主题，贯彻落实“稳中求进”工作总基调，紧盯“营商环境优化、经营主体增量、事中事后监管、风险管控、基层六化建设、政治建设”6个方面，持续打造“热情精准服务，依法严格监管”经开品牌，统筹推进经开区市场监管工作提水平、上台阶。

（一）主要职责

负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。负责辖区市场主体行政审批事项的办理。负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责辖区促进知识产权运用和保护工作。负责辖区产品商品质量安全监督管理和特种设备安全监察工作。负责辖区食品、保健品安全监督管理和食盐市场安全监督管理。负责辖区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。负责统一管理辖区计量、标准化、认证认可与检验检测工作。完成市市场监督管理局和经开区管委会交办的其他工作。

（二）内设机构

机关13个科室，即：综合科、纪检科、法制科、行审科、价竞科、知管科、网信科、食品科、药械化科、餐饮科、特设科、计量科、市广科，基层6个市场监管所，分别为未央路市场监管

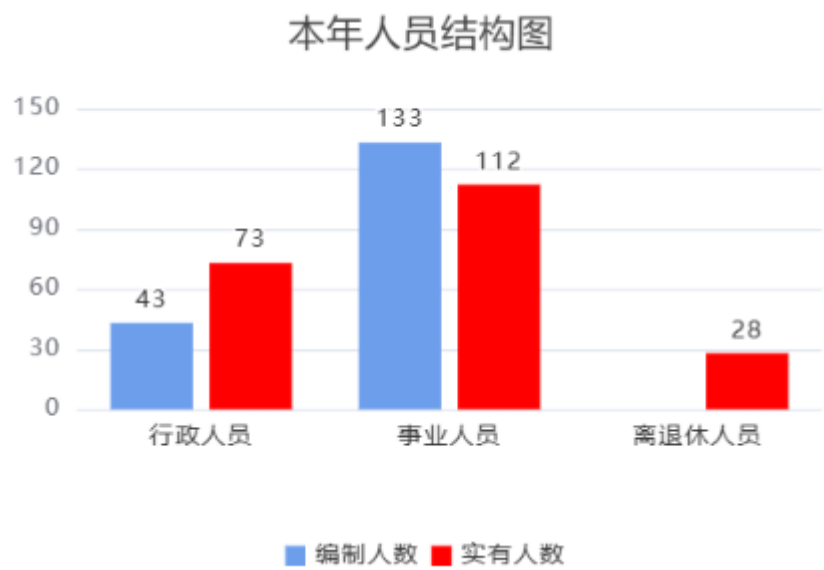
所、文景路市场监管所、高铁新城市场监管所、尚稷路市场监管所、泾渭新城市场监管所、北田市场监管所。

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176人，其中行政编制43人、事业编制133人；实有人员185人，其中行政73人、事业112人。单位管理的离退休人员28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4,553.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.76万元，增长0.99%，增长的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了人员和公用经费。

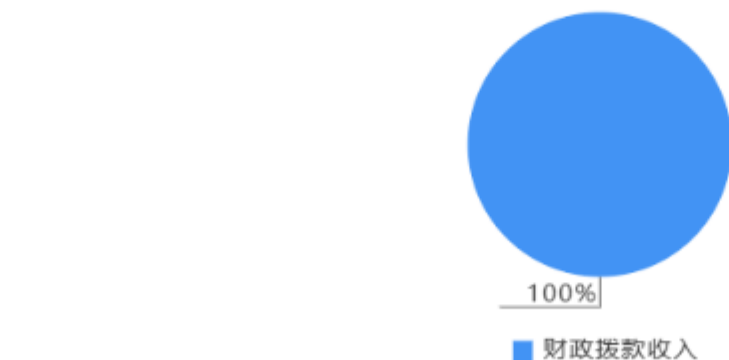
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,553.22万元，其中：财政拨款收入4,553.22万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,553.92万元，其中：基本支出4,185.63万元，占91.91%；项目支出368.29万元，占8.09%。

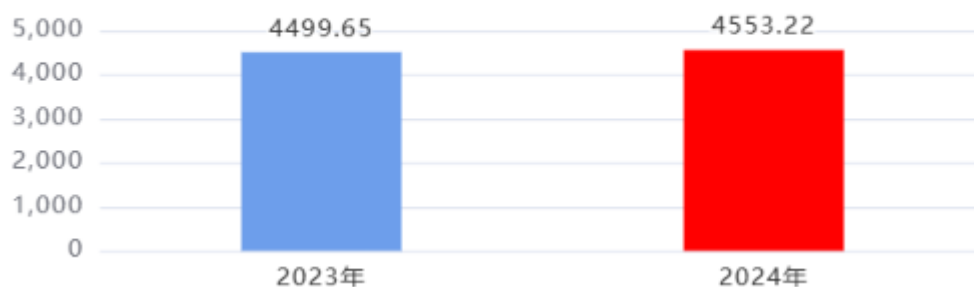
支出结构图



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4,553.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.57万元，增长1.19%，增长的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了人员和公用经费。

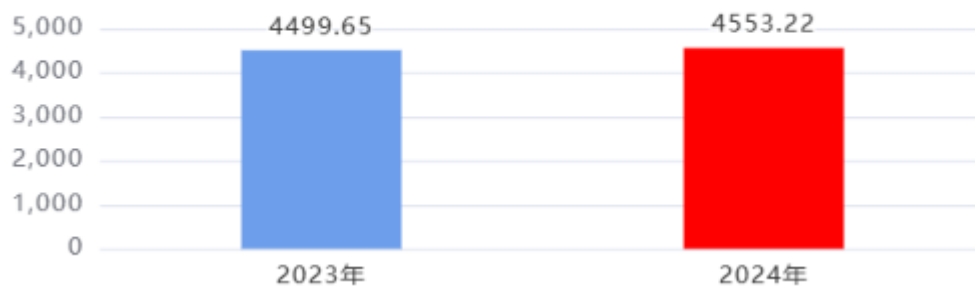
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



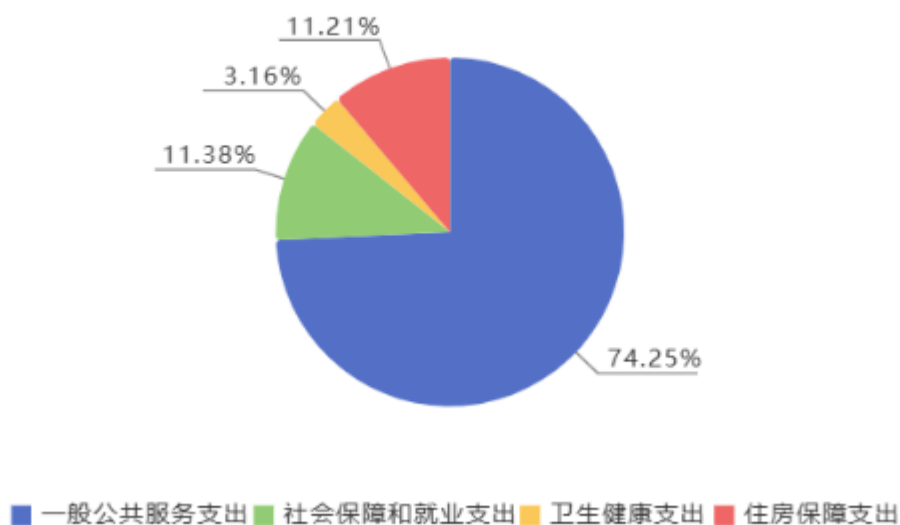
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,439.91万元，支出决算4,553.22万元，完成年初预算的102.55%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加53.57万元，增长1.19%，增长的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了新增人员的人员和公用经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2,963.36万元，支出决算3,013.19万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了新增人员的行政运行预算：。

2. 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20万元，支出决算31.41万元，完成年初预算的157.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了行政运行预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算46.20万元，支出决算46.20万元，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）市场主体管理（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，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）食品安全监管（项）。年初预算260万元，支出决算259.98万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出时根据实际情况结算，合同金额小于预算金额。

6. 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3.22万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出时根据实际情况结算，实际支出小于预算金额。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算324.12万元，支出决算343.96万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了新增人员的养老保险经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算162.06万元，支出决算169.28万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了新增人员的职业年金经费。

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3.70万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的44.05%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：年初预算估计金额较高，实际支出小于年初预算。

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101.94万元，支出决算108.32万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了新增人员的医保经费。

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33.40万元，支出决算35.49万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了新增人员的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算306.96万元，支出决算325.63万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增执法队25人，追加了新增人员的住房公积金经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算184.95万元，支出决算184.95万元，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4,185.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,879.37万元，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、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费306.25万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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32.10万元，支出决算31.86万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车经费有结余。决算数较上年减少的主要原因是：今年三公经费有压减。

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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

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20.37万元，支出决算20.31万元，完成预算的99.71%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：近几年逐步更换新能源车或混动车，燃油费等有所减少。主要用于：车辆维修、燃油、充电费用。

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0.30万元，支出决算0.11万元，完成预算的36.67%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：本年度只进行了一次公务接待。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0.11万元。主要是本部门省局、市局等单位与青海省市场监管局交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9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318.81万元，支出决算306.25万元，完成预算的96.06%。支出决算比上年减少127.05万元，下降的主要原因是：上年度误将公务交通补贴填入了公用经费，导致上年度公用经费虚高。

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250万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额250万元，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250万元，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100%。

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12辆，其中执法执勤用车12辆。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1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，2024年，本单位工作任务：一是以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点任务，持续加强学习型党组织建设，抓好党委中心组理论学习，确保全局工作始终沿着正确的道路前进。二是扎实推进基层“两化”建设，进一步加强党组织建设基础，切实发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是树立正确选人用人导向，把愿干事、会干

事、干实事、干成事的干部突显出来，让有为者能有位、实干者得实惠，持续系统深入地建强干部队伍。四是持续打造“热情精准服务、依法严格监管”经开品牌，充分发挥品牌文化的凝聚、引领和激励作用。五是深入推进实施网格化监管工作模式，探索网格长与网格员之间的协作工作机制，充分调动网格员工作积极性，切实提升监管效能；同时，按照市局统一部署，按时间节点完成网格化管理相关基础建设工作。六是用好监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪，坚决查处不敢担当、不抓落实和不作为、慢作为、乱作为的行为，确保全局上下始终保持争先恐后、真抓实干的浓厚氛围。

本单位在部门决算中反映食品抽检经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的67.95%。

（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，全年预算数4620.77万元，全年执行数4553.22万元，预算执行率为98.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障人员工资福利按时发放；二是保障机关正常运转；三是完成企业年报和创文、特种设备和计量标准检测认证、商事制度改革、价格监督检查、知识产权监管、食药餐饮监管、法律顾问和诉讼服务任务；四是掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，保障人民群众的食品安全；五是解决现机关办公楼装修问题，需搬迁新址办公，所需办公场所租赁费、物业费、水电暖、车位费以及搬家费、弱电项目经费；六是保证基层所、队的办公场所办公设施齐全，宿办分离，

保障干部职工就餐。发现的问题及原因：一是未建立预算绩效管理操作细则，需要进一步完善和健全绩效管理制度体系。二是由于机构改革资产未及时划拨，资产配置与人员编制不对应，需要根据人员编制与人员实际资产使用情况及时划拨资产。下一步改进措施：本单位将继续积极推进预算管理绩效考核工作，一是完善和健全绩效管理制度体系，严格按照《西安市市级单位预算绩效管理目标管理办法》要求，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，将项目产出、质量、成本与效益进一步指标化分解，以提高绩效目标明确性和申报质量，加强预算编制和绩效目标管理。二是细化管理，严格落实财务内控制度，优化资产管理手段方式，要建立健全内部控制规则，确保资产管理和财务管理的各关键环节相互分离、制约。加强财务、资产、业务部门的联系，定期开展盘点工作，监督检查资产管理责任制落实情况。

西安市市场监督管理局经开区分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市市场监督管理局经开区分局									
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			
	工资福利保障	保障人员工资福利按时发放	保障人员工资福利按时发放	3931.75	3931.75	0	3879.37	3879.37	0	—	98.67%	—
	机关运转保障	保障机关正常运转	保障机关正常运转	306.39	306.39	0	306.26	306.26	0	—	99.96%	—
	项目经费	完成市场监管各项业务	完成市场监管各项业务	382.63	382.63	0	367.59	367.59	0	—	96.07%	—
	金额合计			4620.77	4620.77	0	4553.22	4553.22	0	10	99%	8
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					
	一是保障人员工资福利按时发放；二是保障机关正常运转；三是完成企业年报和创文、特种设备和计量标准检测认证、商事制度改革、价格监督检查、知识产权监管、食药餐饮监管、法律顾问和诉讼服务任务；四是掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性区域性风险，保障人民群众的食品安全；五是解决现机关办公楼装修问题，需搬迁新址办公；六是保证基层所、队的办公场所办公设施齐全，宿办分离，保障干部职工就餐。						一是顺利保障人员工资福利按时发放；二是保障机关正常运转；三是完成了企业年报和创文、特种设备和计量标准检测认证、商事制度改革、价格监督检查、知识产权监管、食药餐饮监管、法律顾问和诉讼服务任务；四是通过抽检、检查等方式掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性区域性风险，有效保障人民群众的食品 安全；五是办公场所完成装修，搬迁回原址办公；六是保证基层所、队的办公场所办公设施齐全，宿办分离，保障干部职工就餐。					
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	保障人员数量			185人		185人		5	5	
			食品抽检批次			2240批次		2240批次		5	5	
		质量指标	抽检验收合格率			>90%		>90%		5	5	
			工作运转保障率			100%		100%		5	5	
		时效指标	持续时间			2024年全年		2024年全年		10	10	
		成本指标	总成本			4620.77万元		4553.22万元		5	4	
			工资福利经费			3931.75万元		3879.37万元		5	4	
			公用经费			306.39万元		306.26万元		5	5	
	项目经费			382.63万元		367.59万元		5	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区市场稳定率			>95%		>95%		5	5	
			辖区食品企业抽查率			千分之四		千分之四		10	10	
			市场监管业务有序运行率			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	培训、宣传、检查持续影响时间			>1年		>1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			>95%		>95%		5	5	
			辖区群众满意度			>90%		>90%		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抽检经费1个一级项目的绩效自评结果。

1. 食品抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数259.98万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成2240批次抽检，全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，有效保障人民群众的食品安全；同时完善监管机制，全面提升监管能力，加大对违法违规行为查处力度，严守安全底线，强化风险管理，促进药品医疗器械化妆品监管高质量发展，规范经营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准、严要求推进食品抽检工作，确保监管效能持续提升。

西安市市场监督管理局经开区分局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品抽检经费							
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经开区分局		
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	260	260	259.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	260	260	259.98	—	100%	—	
		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				
	一是全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，保障人民群众的食品安全。二是完善监管机制，全面提升监管能力，加大对违法违规行为查处力度，严守安全底线，强化风险管理，促进药品医疗器械化妆品监管高质量发展，规范经营。				一是通过完成2240批次抽检掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性区域性风险，有效地保障人民群众的食品安全。二是完善监管机制，全面提升监管能力，加大对违法违规行为查处力度，严守安全底线，强化风险管理，促进药品医疗器械化妆品监管高质量发展，规范经营。				
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	抽检批次		2240批次	2240批次	10	10	
		质量指标	抽检验收合格率		>90%	>90%	10	10	
		时效指标	完成时限		2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	食品安全抽检经费		260万元	259.98万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区食品企业抽查率		千分之四	千分之四	15	15	
		可持续影响指标	培训效果持续时间		>1年	>1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意率		>90%	>90%	10	10	
总分							100	100	

(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经开区分局决算数据反映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）86520311。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经开区分局

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	4,553.22	一、一般公共服务支出	31	3,381.48
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	518.06
	9		九、卫生健康支出	39	143.81
	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	510.57
	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	4,553.22	本年支出合计	57	4,553.92
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	0.70	年末结转和结余	59	
总计	30	4,553.92	总计	60	4,553.92

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经开区分局

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	4, 553. 22	4, 553. 22					
201	一般公共服务支出	3, 380. 78	3, 380. 78					
20138	市场监督管理事务	3, 380. 78	3, 380. 78					
2013801	行政运行	3, 013. 19	3, 013. 19					
2013802	一般行政管理事务	31. 41	31. 41					
2013803	机关服务	46. 20	46. 20					
2013804	市场主体管理	30. 00	30. 00					
2013816	食品安全监管	259. 98	259. 98					
208	社会保障和就业支出	518. 06	518. 06					
20805	行政事业单位养老支出	516. 43	516. 43					
2080501	行政单位离退休	3. 18	3. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343. 96	343. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169. 28	169. 28					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63					
210	卫生健康支出	143. 81	143. 81					
21011	行政事业单位医疗	143. 81	143. 81					
2101101	行政单位医疗	108. 32	108. 32					
2101103	公务员医疗补助	35. 49	35. 49					
221	住房保障支出	510. 57	510. 57					
22102	住房改革支出	510. 57	510. 57					
2210201	住房公积金	325. 63	325. 63					
2210203	购房补贴	184. 95	184. 95					

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经开区分局

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	4, 553. 92	4, 185. 63	368. 29			
201	一般公共服务支出	3, 381. 48	3, 013. 19	368. 29			
20138	市场监督管理事务	3, 381. 48	3, 013. 19	368. 29			
2013801	行政运行	3, 013. 19	3, 013. 19				
2013802	一般行政管理事务	31. 41		31. 41			
2013803	机关服务	46. 20		46. 20			
2013804	市场主体管理	30. 00		30. 00			
2013812	药品事务	0. 70		0. 70			
2013816	食品安全监管	259. 98		259. 98			
208	社会保障和就业支出	518. 06	518. 06				
20805	行政事业单位养老支出	516. 43	516. 43				
2080501	行政单位离退休	3. 18	3. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343. 96	343. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169. 28	169. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63				
210	卫生健康支出	143. 81	143. 81				
21011	行政事业单位医疗	143. 81	143. 81				
2101101	行政单位医疗	108. 32	108. 32				
2101103	公务员医疗补助	35. 49	35. 49				
221	住房保障支出	510. 57	510. 57				
22102	住房改革支出	510. 57	510. 57				
2210201	住房公积金	325. 63	325. 63				

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
2210203	购房补贴	184.95	184.95				

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经开区分局

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	4,553.22	一、一般公共服务支出	33	3,380.78	3,380.78		
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	518.06	518.06		
	9		九、卫生健康支出	41	143.81	143.81		
	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	510.57	510.57		
	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	4,553.22	本年支出合计	59	4,553.22	4,553.22		
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	4,553.22	合计	64	4,553.22	4,553.22		

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经开区分局

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	4,553.22	4,185.63	367.59
201	一般公共服务支出	3,380.78	3,013.19	367.59
20138	市场监督管理事务	3,380.78	3,013.19	367.59
2013801	行政运行	3,013.19	3,013.19	
2013802	一般行政管理事务	31.41		31.41
2013803	机关服务	46.20		46.20
2013804	市场主体管理	30.00		30.00
2013816	食品安全监管	259.98		259.98
208	社会保障和就业支出	518.06	518.06	
20805	行政事业单位养老支出	516.43	516.43	
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.96	343.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.28	169.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	143.81	143.81	
21011	行政事业单位医疗	143.81	143.81	
2101101	行政单位医疗	108.32	108.32	
2101103	公务员医疗补助	35.49	35.49	
221	住房保障支出	510.57	510.57	
22102	住房改革支出	510.57	510.57	
2210201	住房公积金	325.63	325.63	
2210203	购房补贴	184.95	184.95	

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经开区分局

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	3,823.44	302	商品和服务支出	300.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,197.14	30201	办公费	216.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	586.14	30203	咨询费		310	资本性支出	5.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.57	30205	水费		31002	办公设备购置	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	325.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.96	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	55.93	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		30217	公务接待费	0.11	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.35	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	20.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.93	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	4.13	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		3,879.37	公用经费合计					306.25

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经开区分局

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经开区分局

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经开区分局

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	32.10		31.80	11.43	20.37	0.30		
决算数	31.86		31.74	11.43	20.31	0.11		

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。