

陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城 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）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、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，依法公示和共享有关涉企信息，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。推进竞争政策施行，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、限制竞争等反垄断执法工作。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、违规直销、非法传销、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。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担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办法。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。

(二) 内设机构。

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局下设 5 个科室（正科级），分别是综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科；6 个市场监管所（正科级），分别是正阳、窑店、渭城、周陵、双照、南位市场监督管理所。

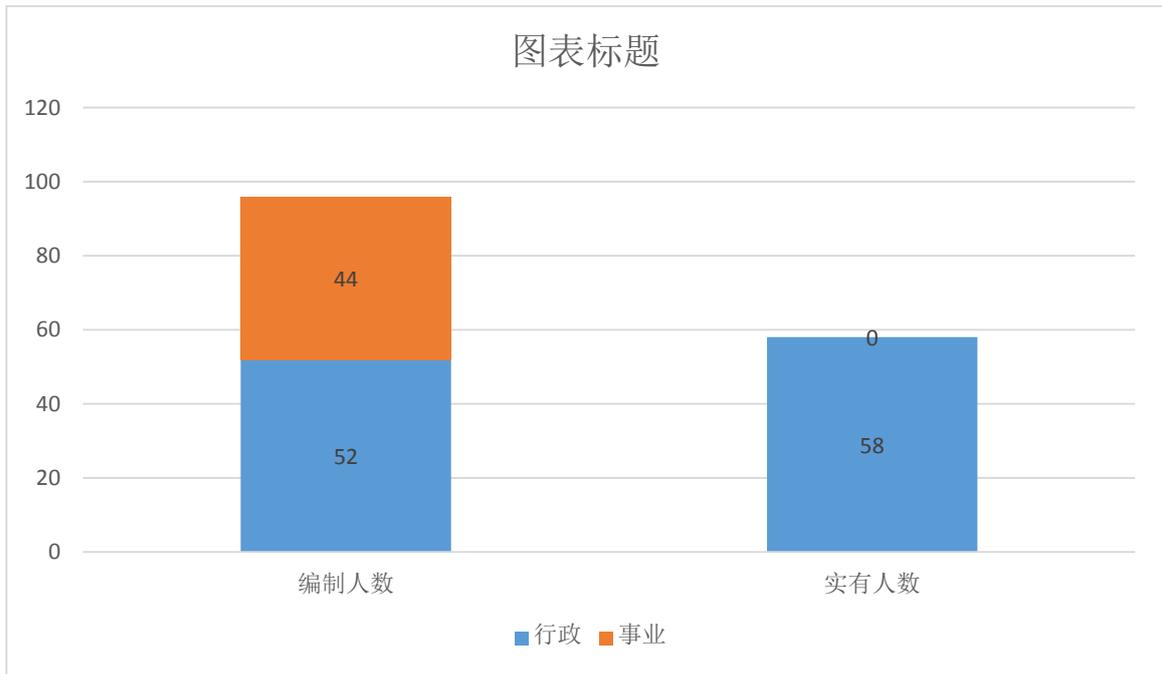
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 52 人、事业编制 44 人；实有人员 58 人，其中行政 58 人、事业 0 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秦汉新城分局

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	1,007.86	1. 一般公共服务支出	1,355.23
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	881.17	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	86.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	112.15
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	64.59
本年收入合计	1889.03	本年支出合计	1,618.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	169.22	年末结转和结余	439.44
收入总计	2058.25	支出总计	2058.25

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秦汉新城分局

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		1,889.03	1,007.86						
201	一般公共服务支出	1,578.05	808.87						
20138	市场监督管理事务	1,578.05	808.87						
2013801	行政运行	859.47	625.87						
2013802	一般行政管理事务	230.10							
2013804	市场主体管理	82.30	50.00						
2013805	市场秩序执法	89.60	30.00						
2013815	质量安全监管	143.48	10.00						
2013816	食品安全监管	80.11							
2013899	其他市场监督管理事务	93.00	93.00						
210	卫生健康支出	99.84	86.84						
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79						
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79						
21099	其他卫生健康支出	51.05	38.05						
2109901	其他卫生健康支出	51.05	38.05						
221	住房保障支出	112.15	112.15						
22102	住房改革支出	112.15	112.15						
2210201	住房公积金	112.15	112.15						
234	抗疫特别国债安排的支出	99.00							
23402	抗疫相关支出	99.00							
2340299	其他抗疫相关支出	99.00							

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秦汉新城分局

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							
201	一般公共服务支出	1,355.23	857.78	497.45			
20138	市场监督管理事务	1,355.23	857.78	497.45			
2013801	行政运行	857.78	857.78				
2013802	一般行政管理事务	206.63		206.63			
2013804	市场主体管理	79.01		79.01			
2013805	市场秩序执法	67.51		67.51			
2013815	质量安全监管	42.18		42.18			
2013816	食品安全监管	9.12		9.12			
2013899	其他市场监督管理 事务	93.00		93.00			
210	卫生健康支出	86.84	86.84				
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79				
21099	其他卫生健康支出	38.05	38.05				
2109901	其他卫生健康支出	38.05	38.05				
221	住房保障支出	112.15	112.15				
22102	住房改革支出	112.15	112.15				
2210201	住房公积金	112.15	112.15				
234	抗疫特别国债安排 的支出	64.59		64.59			
23402	抗疫相关支出	64.59		64.59			
2340299	其他抗疫相关支出	64.59		64.59			

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秦汉新城分局

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	1,007.86	1. 一般公共服务支出		808.87		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出		86.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		112.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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秦汉新城分局

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
本年收入合计	1,007.86	本年支出合计	1,007.86	1,007.86		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,007.86	支出总计	1,007.86	1,007.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（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秦汉新城分局

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		1,007.86	824.86	683.39	141.47	183.00	
201	一般公共服务支出	808.87	625.87	484.40	141.47	183.00	
20138	市场监督管理事务	808.87	625.87	484.40	141.47	183.00	
2013801	行政运行	625.87	625.87	484.40	141.47		
2013804	市场主体管理	50.00				50.00	
2013805	市场秩序执法	30.00				30.00	
2013815	质量安全监管	10.00				10.00	
2013899	其他市场监督管理事务	93.00				93.00	
210	卫生健康支出	86.84	86.84	86.84			
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	48.79			
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	48.79			
21099	其他卫生健康支出	38.05	38.05	38.05			
2109901	其他卫生健康支出	38.05	38.05	38.05			
221	住房保障支出	112.15	112.15	112.15			
22102	住房改革支出	112.15	112.15	112.15			
2210201	住房公积金	112.15	112.15	112.15			

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秦汉新城分局

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		824.86	683.39	141.47	
201	一般公共服务支出	625.87	484.40	141.47	
20138	市场监督管理事务	625.87	484.40	141.47	
2013801	行政运行	625.87	484.40	141.47	
210	卫生健康支出	86.84	86.84		
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79		
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79		
21099	其他卫生健康支出	38.05	38.05		
2109901	其他卫生健康支出	38.05	38.05		
221	住房保障支出	112.15	112.15		
22102	住房改革支出	112.15	112.15		
2210201	住房公积金	112.15	112.15		

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秦汉新城分局

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		
预算数	39.00		4.00	35.00		35.00	4.29	8.40
决算数	32.16		0.21	31.95		31.95	1.28	2.87

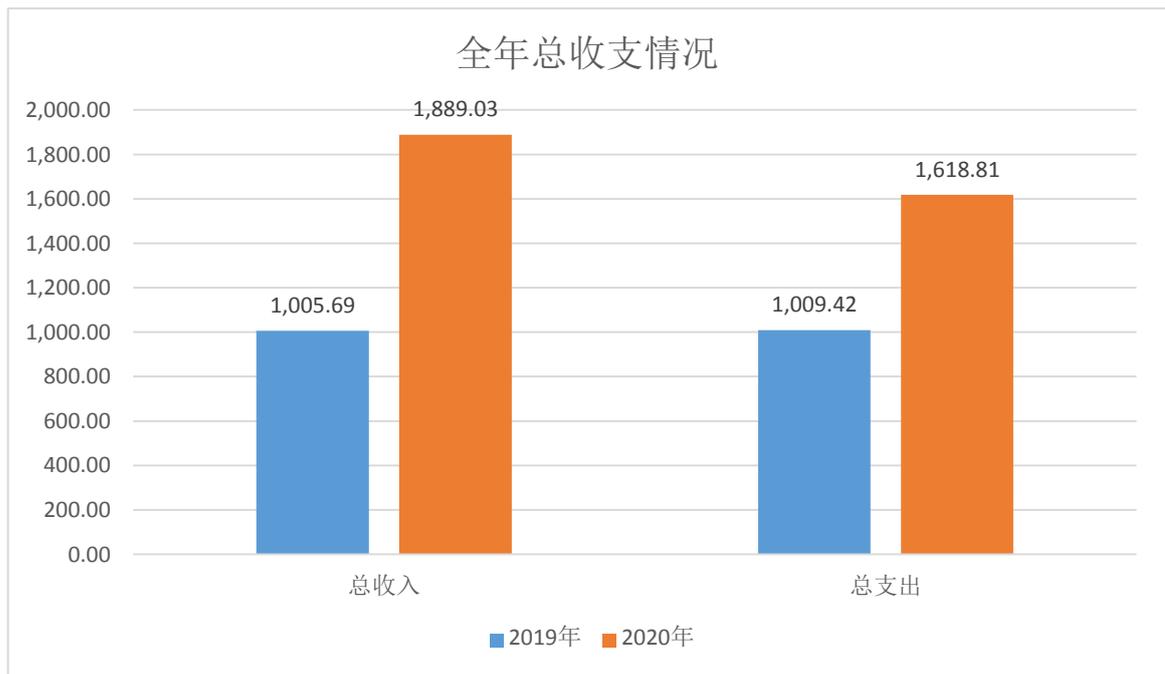
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

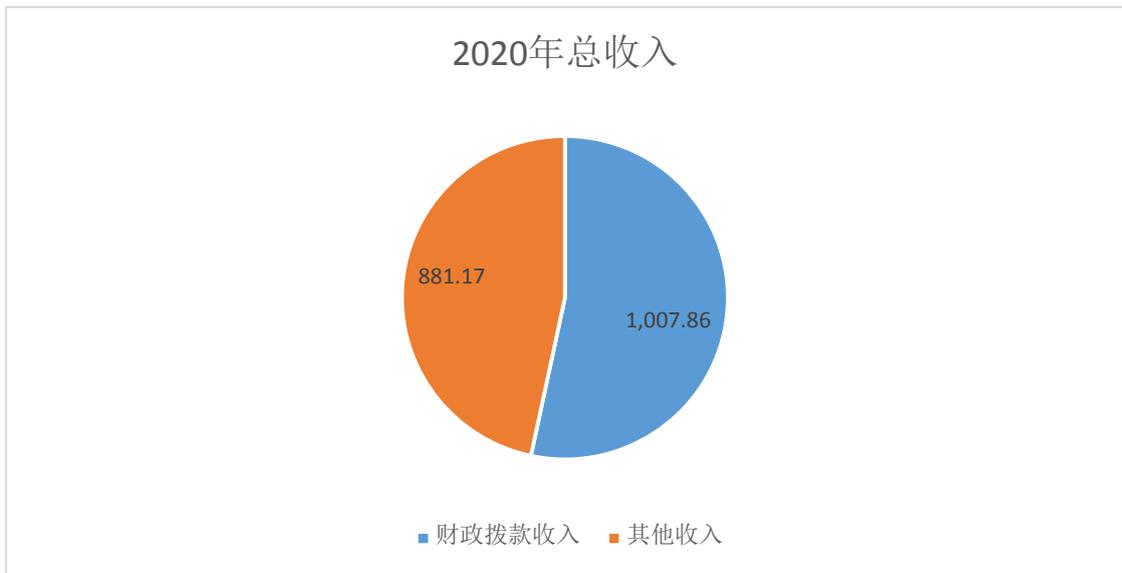
2020 年总收入 1,889.03 万元，较上年增长 883.35 万元，增长原因是由于机构改革，人员和职能的增加，各项经费收支增加。

2020 年总支出 1,618.81 万元，较上年增长 609.39 万元，增长原因是由于机构改革，人员和职能的增加，各项经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,889.03 万元，其中：财政拨款收入 1,007.86 万元，占 53.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 881.17 万元，占 46.65%。



三、支出决算情况说明

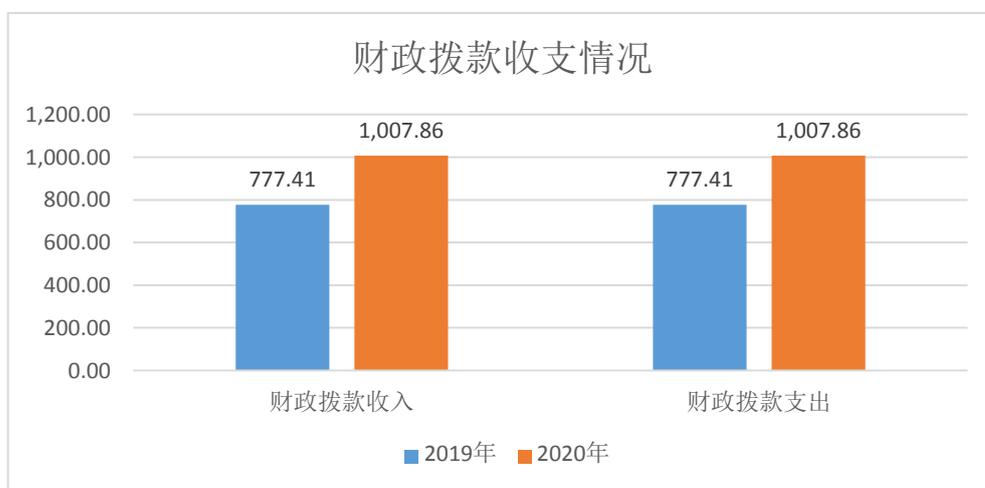
2020年支出合计1,618.81万元，其中：基本支出1,056.77万元，占65.28%；项目支出562.04万元，占34.71%；经营支出0万元，占0%。



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1,007.86万元，较上年增长230.44万元，增长原因是由于机构改革，人员和职能的增加，各项经费收支增加。

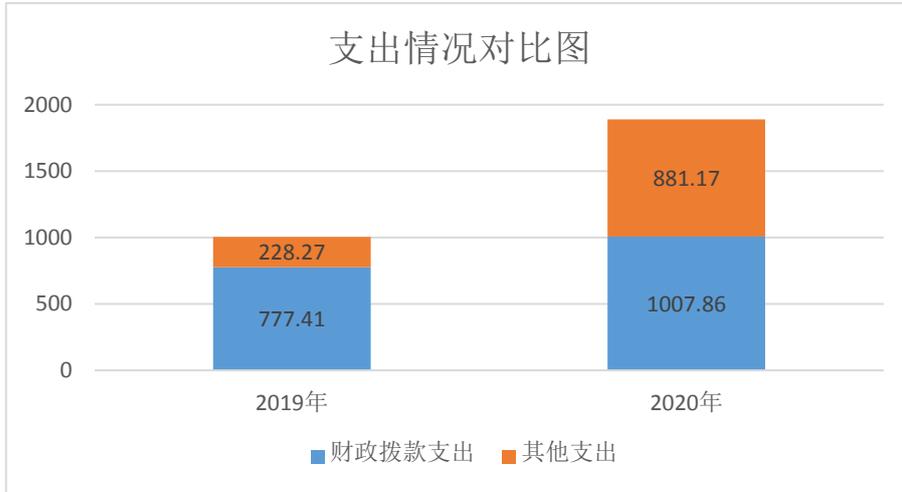
2020年财政拨款支出1,007.86万元，较上年增长230.44万元，增长原因是由于机构改革，人员和职能的增加，各项经费收支增加。



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1,007.86万元，占本年支出合计的62.26%。与上年相比，财政拨款支出增加230.44万元，增长29.64%，主要原因是由于机构改革，人员和职能的增加，各项经费收支增加。



(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 904.08 万元，支出决算为 1,007.86 万元，完成预算的 111.48%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 815.68 万元，调整预算为 625.87 万元，支出决算为 625.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。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)财政事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为 50 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：本年度积极开展市场主体管理工作，完成年初绩效目标。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：本年度积极开展市场秩序执法工作，完成年初绩效目标。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。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)财政事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 48.79 万元，支出决算为 48.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 38.05 万元，支出决算为 38.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 112.15 万元，支出决算为 112.15

万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)进修及培训(项)。
年初预算为 8.4 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。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 824.86 万元，包括：人员经费支出 683.39 万元和公用经费支出 141.47 万元。

人员经费 683.39 万元，主要包括基本工资 208.84 万元，津补贴 166.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.41 万元，职业年金缴费 0.2 万元，职工基本医疗保险缴费 72.15 万元，住房公积金 125.66 万元，其他工资福利支出 107.42 万元。

公用经费 141.47 万元，主要包括办公费 21.76 万元，印刷费 0.39 万元，手续费 0.36 万元，水费 1.49 万元，电费 5.96 万元，邮电费 2.61 万元，差旅费 3.77 万元，维修（护）费 0.45 万元，会议费 1.28 万元，培训费 2.87 万元，公务接待费 0.21 万元，劳务费 2.57 万元，委托业务费 0.34 万元，工会经费 21.73 万元，公务用车运行维护费 31.95 万元，其他交通费用 43.73 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39万元，支出决算为32.16万元，完成预算的82.46%。决算数较预算数减少6.84万元，主要原因是公务用车运行及维护费、公务接待费本年度有结余。

（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31.95万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.21万元，占0.65%。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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度未安排购置车辆预算。

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35万元，支出决算为31.95万元，完成预算的91.29%，决算数较预算数减少3.05万元，主要原因是本年度公务用车运行维护少于年初预计情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，26人次，预算为4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的5.25%，决算数较预算数减少3.79万元，主要原因是我局近年三公经费开展秉承厉行节俭原则，且因疫情影响，减少人员聚集，因此接待、培训、会议费用支出较少。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为8.4万元，支出决算为2.87万元，完成预算的34.17%，决算数较预算数减少5.53万元，主要原因是我局近年三公经费开展秉承厉行节俭原则，且因疫情影响，减少人员聚集，因此接待、培训、会议费用支出较少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.29 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 29.84%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是我局近年三公经费开展秉承厉行节俭原则，且因疫情影响，减少人员聚集，因此接待、培训、会议费用支出较少。

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 135 万元，支出决算 141.47 万元，完成预算的 104.79%。决算数较预算数增加 6.47 万元，主要原因是上卡人员公务用车补助年初列支在人员经费中，而决算列支则统一列支在公用经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 92.17 万元，其中政府采购货物类支出 49.67 万元、政府采购服务类支出 42.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 18 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 16 辆，特种专业技术用车 2 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 6 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 183 万元（包含中省专项资金 103 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%。

本单位组织对 2020 年度单位进行了绩效自评，涉及资金 183 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 97 分。项目全年预算数 50 万元，调整预算数 50 万元，执行数 50 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，秦汉新城新增各类市场主体 20824 户，其中企业 3353 户，个体工商户 17448 户，农民专业合作社 23 户，同比增长 288.29%。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

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 98 分。项目全年预算数 30 万元，调整预算数 30 万元，执行数 30 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，共办结各类案件 56 起，其中食品安全违法案件 18 起，质量违法案件 17 起，其他案件 18 起，知识产权案件 2 起，侵犯消费者权益案件 1 起，罚没款合计 139.1 万元。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

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。项目全年预算数 0 万元（中省专项资金预算年初在省局列支），调整预算数 10 万元，执行数 10 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，对煤炭及洁净煤进行监督抽查，全年共抽检样品 82 批次，82 个合格。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

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 95 分。项目全年预算数 0 万元（中省专项资金预算年初在省局列支），调整预算数 93 万元，执行数 93 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，共受理消费投诉举报 1136 件（投诉 762 件、

举报 374 件)，办结率 94%，为消费者挽回经济损失 24 万余元，办结诉转案 4 件。与去年同期相比，受理举报数量同比增加 513%。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

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秦汉新城分局
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:	50	50		100%
		其中: 市级财政资金	50	50		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. 市场主体增速较上年增长。2. 服务自贸服务招商。3. 市场竞争进一步规范。4. 企业信用监管进一步加强。5. 消费环境进一步优化。6. 知识产权工作进一步推进。			1. 市场主体增速迅猛。2. 服务自贸成效显著。3. 市场竞争进一步规范。4. 企业信用监管进一步加强。5. 消费环境进一步优化。6. 知识产权工作进一步推进。		
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	市场主体增速	≥80%	288.29%	
			陕西自贸区秦汉新城	≥1000户	1867户	
		时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年	
			成本指标	任务成本	50万元	50万元
	效益指标	经济效益指标	消费者挽回经济损失	≥20万元	24万元	
		社会效益指标	创建放心消费示范单位	≥5户	9户	
		生态效益指标	防止大气污染进行的煤炭抽检	≥50批次	82批次	
		可持续影响指标	辖区环境可持续发展	辖区环境可持续发展	辖区环境可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区对象满意度	≥80%	≥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, 如没有请填写无。					

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秦汉新城分局
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:		30	30	100%
		其中: 市级财政资金		30	30	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. 开展扫黑除恶及打击传销行为; 2. 开展执法办案专项活动, 在食品、药品、质量监督领域查处假冒伪劣等商品。			1. 扫黑除恶工作发放宣传材料8200余份, 出动人员160余人次; 2. 共办结各类案件56起, 罚款139.1万元。		
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	罚没收入	≥100万元	139.1万元	
		质量指标	开展专项整治活动	≥5户	5次	
		时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	任务成本	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	消费者挽回经济损失	≥20万元	24万元	
		社会效益指标	开展专项活动出动人次	≥100人次	160人次	
		生态效益指标	防止大气污染进行的煤炭抽检	≥50批次	82批次	
		可持续影响指标	辖区环境可持续发展	辖区环境可持续发展	辖区环境可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区对象满意度	≥80%	≥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金额, 如无请填写。					

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秦汉新城分局
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	商品质量抽检批次	≥300批次	≥300批次	
		质量指标	开展专项整治活动	≥5户	5次	
		时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	任务成本	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	全区产品质量整体水平	逐步提升	不断提升	
		社会效益指标	开展宣传活动次	≥5次	≥5次	
		生态效益指标	防止大气污染进行的煤炭抽检	≥50批次	82批次	
可持续发展指标	执法能力和监管能力	逐步提升	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区对象满意度	≥80%	≥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，如没有请填写无。					

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秦汉新城分局	
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:		93	93	100%
		其中: 市级财政资金		93	93	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		
	为提升全区经营者的法制意识、诚信意识, 加强辖区内重点商品质量安全监管安全, 全力保障十四运相关商品质量安全, 计划安排各类商品质量监督抽检200余批次, 开展各类安全整治活动20余批次, 检查覆盖辖区内市场主体2000余户。			全力保障十四运相关商品质量安全, 计划安排各类商品质量监督抽检200余批次, 开展各类安全整治活动20余批次, 检查覆盖辖区内市场主体2000余户。		
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	开展食品药品专项抽检	≥400次	≥400次	
		质量指标	重点商品质量专项整治	≥20次	≥20次	
		时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	任务成本	93万元	93万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区食品药品企业经济效益	逐步提升	不断提升	
		社会效益指标	全区食品药品安全	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	防止大气污染进行的煤炭抽检	≥50批次	82批次	
		可持续影响指标	商品安全投诉举报处理	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区对象满意度	≥80%	≥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, 如没有请填写无。					

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。

（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 87 分。全年预算数 80 万元（其中 103 万元为中省专项预算项目，未列入一般公共预算），调整预算数 183 万元，执行数 183 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：预算编制需进一步细化。

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。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省西咸新区市场
监督管理局秦汉新城分局

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。					市场监管与管理、食品药品监督管理、产品质量监督管理、物价监管、消费维权及知识产权保护等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出主要用于开展市场监管与管理、食品药品监督管理、产品质量监督管理、物价监管、消费维权及知识产权保护等						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					开展市场监管与管理、食品药品监督管理、产品质量监督管理、物价监管、消费维权及知识产权保护等各项工作						
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	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
		预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>≥ 预算完成率 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	10	10	10	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整 (5分)	5	<p>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、追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</p> <p>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。</p>	0	8	0	0	本年度存在秦汉新城管委会拨付项目经费，未在年初预算中列支，造成调整预算数与决算数差异较大

过程	预算控制 (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”的内部控制情况。	“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。	5	5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	资产管理规范性。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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5	5		

过程	预算管理 (15分)	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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	38	40	38	38	基本完成	
		项目效益 (20分)	20			19	15	19	19	基本完成	

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。