

西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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

1. 全面深化改革，实行“改革+服务”。在全区范围内实行“一日办结”工作机制，真正实现“一网服务、一窗通办、一次采集、一日办结”，学习强国、临潼发布、西安网、西安日报、西部网、西安新闻网媒体平台均以新闻形式进行报道。进一步推动企业开办智能化、企业注销便利化，减少前置环节，全面推进“证照分离”改革全覆盖。

2. 加强资源互通，实行“政银合作+服务”。政银双方优势互补、资源共促、数据互联、服务共享，协同中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行，让企业享受一站式代办服务，第一时间为企业审核相关资料，减少中间环节，缩短审批时间，为新开办企业免费提供公章刻制服务，企业拿到营业执照后立刻办理开户许可证备案，为企业提供最大便利，实现就近办、少跑快办。

3. 事中事后监管，实行“监管+服务”。全面深化“放管服”改革，以推进“双随机、一公开”监管为着力点，加强事前指导和事后监管、包容审慎信用监管；牵头全区深化商事制度改革事中事后监管试点，积极推进全区“双随机、一公开”监管工作。

4. 助力企业发展，实行“扶持+服务”。通过分片逐户走访、电话告知、短信提醒、微信群发布等方式，适时检查指导和帮助企业解决复工难题；通过网上指导、视频连线等方式，组织企业、个体工商户管理人员培训，助力企业复工复产。

5. 认真履行食品安全监管职责，严把食品安全源头关。积极防控食品安全风险，日常监督检查与专项整治工作双管齐下，结合食品风险等级、信用等级评定结果，对辖区生产经营单位制定食品安全监管工作计划，按品种分频次进行合理监管。对辖区乳制品及婴幼儿配方乳粉等生产企业实行吹哨人制度，并进行每月监管巡查。针对重点品种、区域、环节扎实开展十余项食品安全专项整治工作。

6. 加强药品安全监管，落实各项风险防控举措。全面开展药品零售企业执业药师“挂证”行为整治工作；检查药品、医疗器械生产经营企业、各类医疗机构、化妆品经营企业；完成市局下达的药械化抽验任务。

7. 严格特种设备监管，打造闭环监管模式。以隐患排查治理、主体责任落实为重点，实施分类分级和动态监管，全面提升特种设备安全监管水平。大力开展安全生产大检查大整治工作，开展全区冬季锅炉安全大检查，开展百日安全生产整治行动，全面开展隐患整治、“回头看”工作，形成“闭环管理”，确保安全生产监管落到实处。

8. 发挥质量引领作用，深入推动质量管理，突出“标准化+”特色。组织开展全区质量月活动，继续深入开展“百城千业万企”对标达标专项提升行动，提升企业标准信息公布平台已注册企业标准发布的数量。积极拓展辖区各行业企业对标达标工作的普及度，完成企业标准制订项目，全年企业产品/服务标准自我声明公开率不低于企业总数的70%、合格率不低于年度公开总数的90%，监督整改不合格率不低于100%。

9. 公平竞争促稳定，维护秩序保和谐。围绕百姓关注、媒体

聚焦、社会反映的热点问题，开展各项打击假冒伪劣专项整治工作，以虚假标识、虚假宣传、哄抬物价等商业欺诈、破坏竞争秩序的专项执法活动为突破口，加强旅游市场、农贸市场等的监管；完善投诉举报受理机制，建立健全公平竞争机制，加强知识产权保护，加强在用计量器具监督检查。持续深入推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建立清单、销号管理，加强线索摸排，强化行业乱象整治。聚焦医疗、教育、供电等重点民生领域价格收费监管，规范涉企价格收费行为，加强计量器具管理，推进诚信计量体系建设。发挥质量引领作用，深入推动质量管理，大力实施乡村振兴战略。对传销组织始终保持高压打击态势，充分发挥全区打传领导小组牵头部门的作用，协同配合，联合作战。

（一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，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. 负责市场主体统一监督管理。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，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。推进区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。组织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。组织指导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。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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调查工作。

6. 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的合作与交流互动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。

7. 负责保护知识产权。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办

法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。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。承担产品防伪的相关工作。

9. 负责产商品质量安全管理。组织实施产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责辖区范围内纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全区特种设备安全监察、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。

11. 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，组织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。承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品（含保健品）安全监督管理。推动落实区政府负总责和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，监督、协调食盐行政执法工作。

13. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理。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。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织开展社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

16. 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。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市临潼区市场监督管理局单位性质为行政单位，下设16个内设科室，包括办公室、人事科、政工科、计划财务科、政策法规科、市场发展与信用监管科、公平交易与知识产权监督管理科、市场秩序监督管理科、督查督导科、食品安全监督管理科、餐饮食品监督管理科、药品医疗器械监督管理科、综合协调和应急科、质量标准科、特种设备安全监察科、计量认证认可科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区市场监督管理局的二级预算单位，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46人，其中行政编制46人、事业编制0人；实有人员124人，其中行政124人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

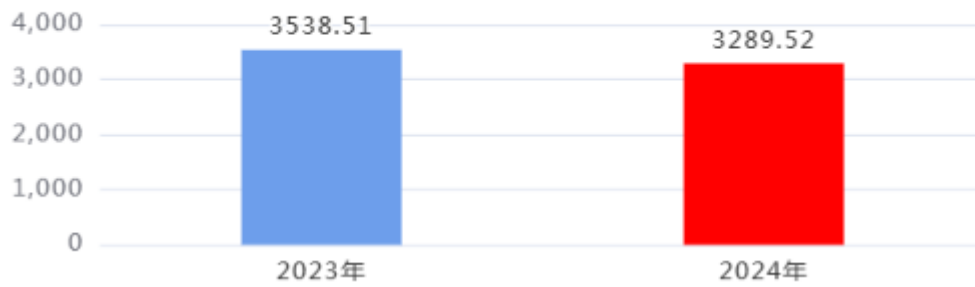


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,289.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少248.99万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减部分项目经费。

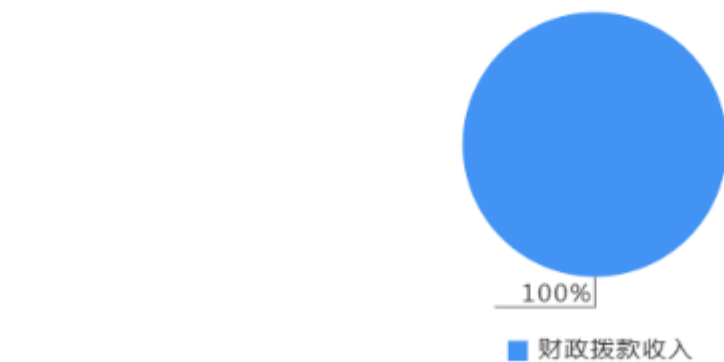
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,289.52万元，其中：财政拨款收入3,289.52万元，占100%。

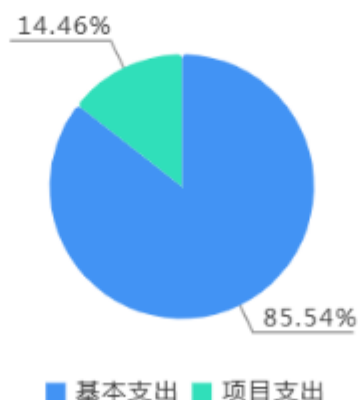
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,289.52万元，其中：基本支出2,813.85万元，占85.54%；项目支出475.67万元，占14.46%。

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3,289.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少248.99万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减部分项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



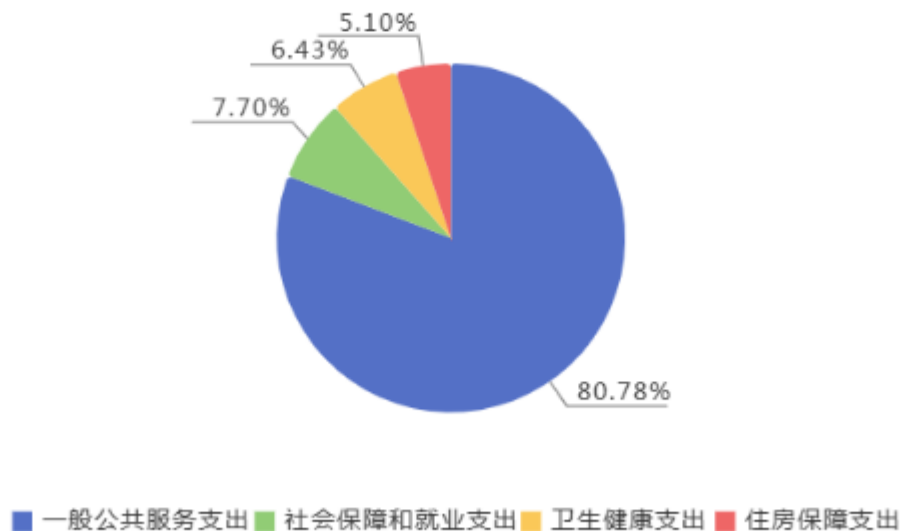
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,946.99万元，支出决算3,289.52万元，完成年初预算的83.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少248.99万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减部分项目经费。

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）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10万元，新增支出的主要原因是：新增上级拨付知识产权专项经费。

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2,099.37万元，支出决算2,247.72万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工作年限增加，工资福利支出增加。

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10万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据单

位实际情况，缩减项目经费。

4. 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157万元，支出决算107.30万元，完成年初预算的68.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减项目经费。

5. 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19.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减项目经费。

6. 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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

7. 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8万元，支出决算2万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减项目经费。

8. 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274万元，支出决算49万元，完成年初预算的17.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减项目经费。

9. 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695.54万元，支出决算227.14万元，完成年初预算的32.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据单位实际情况，缩减项目经费。

10. 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20.49万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的100%。

11. 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198.44万元，支出决算228.89万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年养老基数上浮，养老缴费增加。

12. 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0万元，支出决算2.67万元，新增支出的主要原因是：本年有调出人员，支付职业年金记实资金。

13. 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1.20万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费年初预算测算不够精准。

14. 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91.98万元，支出决算80.51万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费年初测算不够精准。

15. 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144.81万元，支出决算130.89万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费年初测算不够精准。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算225.66万元，支出决算167.76万元，完成年初预算的74.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积

金年初测算不够精准。

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2,813.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,671.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费142.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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19.80万元，支出决算19.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据单位实际情况缩减公务用车运行维护费。

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19.80万元，支出决算19.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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159.12万元，支出决算142.45万元，完成预算的89.52%。支出决算比上年减少12.83万元，下降的主要原因是：人员退休及调出。

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200.1万元，其中：政府采购货物支出114.26万元、政府采购工程支出45.85万元、政府采购服务支出40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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44辆，其中执法执勤用车44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，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，修订了《西安市临潼区市场监督管理局预算绩效管理办法》和《西安市临潼区市场监督管理局内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以

局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映市场监管执法制式服装和标志制装经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金114.26万元，占部门预算项目支出总额的24.02%。

（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3946.99万元，全年执行数3289.52万元，预算执行率为83.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面落实好各项政策，我局各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。提升全区市场监督管理工作水平，保障人民群众的合法权益。发现的问题及原因：年初预算与决算略有偏差，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

西安市临潼区市场监督管理局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区市场监督管理局									
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	基本支出	已完成	2715.68	2715.68	0	2813.85	2813.85	0	—	103.61%	—
	任务2	知识产权宏观管理	已完成	0	0	0	10	10	0	—	100.00%	—
	任务3	市场主体管理	已完成	10	10	0	2.5	2.5	0	—	25.00%	—
	任务4	市场秩序执法	已完成	157	157	0	107.29	107.29	0	—	68.34%	—
	任务5	药品事务	已完成	19.5	19.5	0	10.5	10.5	0	—	53.85%	—
	任务6	化妆品事务	已完成	1	1	0	1	1	0	—	100.00%	—
	任务7	质量安全监管	已完成	8	8	0	2	2	0	—	25.00%	—
	任务8	食品安全监管	已完成	274	274	0	49	49	0	—	17.88%	—
	任务9	其他市场监督管理事务	已完成	695.54	695.54	0	227.14	227.14	0	—	32.66%	—
	任务10	行政单位离退休	已完成	20.49	20.49	0	20.49	20.49	0	—	100.00%	—
	任务11	公务员医疗补助	已完成	45.78	45.78	0	45.75	45.75	0	—	99.93%	—
金额合计				3,946.99	3,946.99	0	3,289.52	3,289.52	0	10	83.34%	5
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					
	西安市临潼区市场监督管理局主要负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。1：优化登记，倡导诚信经营；2：注重标本兼治，保障民生安全；3：强化分析研究，实施协同监管，打造综合式监管协调体制；4：加大日常监管力度，确实防范化解风险；5：全面提升辖区内食药安全，增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度。						西安市临潼区市场监督管理局主要负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。1：优化登记，倡导诚信经营；2：注重标本兼治，保障民生安全；3：强化分析研究，实施协同监管，打造综合式监管协调体制；4：加大日常监管力度，确实防范化解风险；5：全面提升辖区内食药安全，增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度。					
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	项目数量			17个		17个		2	2	
			12315联络站点			≥107个		≥107个		1	1	
			打传活动次数			≥10次		≥10次		2	2	
			协管员数量			≥297个		≥297个		1	1	
			快检任务			≥9000批次		≥9000批次		2	2	
			辖区市场监管所个数			≥25个		≥25个		1	1	
			全年食品抽验			≥2406份		≥2406份		2	2	
			申请专利			≥5000件		≥5000件		2	2	
			放心消费示范单位			≥20个		≥20个		2	2	
		质量指标	完成目标质量			100%		100%		2	2	
			项目完成率			100%		100%		4	4	
			侵犯消费者权益案发率			≤0.5%		≤0.5%		2	2	
			项目覆盖率			100%		100%		2	2	
			发放及时率			100%		100%		2	2	
			食品质量率			≥95%		≥95%		2	2	
		时效指标	工作任务时效			2024年1月1日-2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12月31日		10	10	
		成本指标	基本支出			2813.85万元		2813.85万元		5	5	
			项目支出			475.67万元		475.67万元		5	5	
		经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
			处理投诉、维权保障率			提升		提升		1	1	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	传销非法经营投诉率	下降	下降	2	2
			全区食品药品重大事故发生率	0	0	1	1
			协管员全年到岗率	100%	100%	2	2
			辖区内食品安全合格率	提升	提升	1	1
			重大食品事故发生率	提升	提升	2	2
			快检员在岗率	100%	100%	1	1
			特重大事故发生数	0件	0件	2	2
			重大事故发生数	0件	0件	2	2
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	2	2
		可持续影响指标	持续发挥职能作用	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市场监管执法制服和标志制装经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市场监管执法制服和标志制装经费绩效自评综述：全年预算数114.29万元，执行数114.26万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：根据文件《关于印发西安市综合行政执法制服和标志管理实施办法的通知》，为我局在编干部配发市场监管统一制服以进行市场监管工作。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监管执法制式服装和标志制装经费							
主管部门		西安市临潼区市场监督管理局			实施单位		西安市临潼区市场监督管理局		
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	114.29	114.29	114.26	10	99.97%	10	
		其中：当年财政拨款	114.29	114.29	114.26	—	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				
	根据市财函【2021】1604号文件《关于印发西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》，为我局在编干部配发市场监管统一制式服装以进行市场监管工作。				根据市财函【2021】1604号文件《关于印发西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》，为我局在编干部配发市场监管统一制式服装以进行市场监管工作。				
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	配发干部人数		≥319人	319人	10	10	
			配发套数		≥1套	1套	10	10	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	10	10	
			时效指标	开始时间		2024.1.1	2024.1.1	5	5
		完成时间		2024.12.31	2024.12.31	5	5		
		成本指标	总成本		≤114.29万元	114.26万元	5	5	
			制装费标准		≥3570元/套	3570元/套	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	工作便捷程度		提高	提高	10	10	
			市场监管力量		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2024年全年	2024年全年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市场监管干部满意度		≥95%	≥95%	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. 西安市临潼区市场监督管理局（本级）决算数据反映0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）83430871。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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3,289.52	一、一般公共服务支出	31	2,657.15
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	253.22
	9		九、卫生健康支出	39	211.40
	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	167.76
	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	3,289.52	本年支出合计	57	3,289.52
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,289.52	总计	60	3,289.52

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3, 289. 52	3, 289. 52					
201	一般公共服务支出	2, 657. 15	2, 657. 15					
20114	知识产权事务	10. 00	10. 00					
2011409	知识产权宏观管理	10. 00	10. 00					
20138	市场监督管理事务	2, 647. 15	2, 647. 15					
2013801	行政运行	2, 247. 72	2, 247. 72					
2013804	市场主体管理	2. 50	2. 50					
2013805	市场秩序执法	107. 30	107. 30					
2013812	药品事务	10. 50	10. 50					
2013814	化妆品事务	1. 00	1. 00					
2013815	质量安全监管	2. 00	2. 00					
2013816	食品安全监管	49. 00	49. 00					
2013899	其他市场监督管理事务	227. 14	227. 14					
208	社会保障和就业支出	253. 22	253. 22					
20805	行政事业单位养老支出	252. 05	252. 05					
2080501	行政单位离退休	20. 49	20. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	228. 89	228. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 67	2. 67					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17					
210	卫生健康支出	211. 40	211. 40					
21011	行政事业单位医疗	211. 40	211. 40					
2101101	行政单位医疗	80. 51	80. 51					

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
2101103	公务员医疗补助	130.89	130.89					
221	住房保障支出	167.76	167.76					
22102	住房改革支出	167.76	167.76					
2210201	住房公积金	167.76	167.76					

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3,289.52	2,813.85	475.67			
201	一般公共服务支出	2,657.15	2,247.72	409.43			
20114	知识产权事务	10.00		10.00			
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	2,647.15	2,247.72	399.43			
2013801	行政运行	2,247.72	2,247.72				
2013804	市场主体管理	2.50		2.50			
2013805	市场秩序执法	107.30		107.30			
2013812	药品事务	10.50		10.50			
2013814	化妆品事务	1.00		1.00			
2013815	质量安全监管	2.00		2.00			
2013816	食品安全监管	49.00		49.00			
2013899	其他市场监督管理事务	227.14		227.14			
208	社会保障和就业支出	253.22	232.73	20.49			
20805	行政事业单位养老支出	252.05	231.56	20.49			
2080501	行政单位离退休	20.49		20.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.89	228.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	211.40	165.65	45.75			
21011	行政事业单位医疗	211.40	165.65	45.75			
2101101	行政单位医疗	80.51	80.51				

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
2101103	公务员医疗补助	130. 89	85. 14	45. 75			
221	住房保障支出	167. 76	167. 76				
22102	住房改革支出	167. 76	167. 76				
2210201	住房公积金	167. 76	167. 76				

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	3,289.52	一、一般公共服务支出	33	2,657.15	2,657.15		
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	253.22	253.22		
	9		九、卫生健康支出	41	211.40	211.40		
	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	167.76	167.76		
	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	3,289.52	本年支出合计	59	3,289.52	3,289.52		
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	3,289.52	合计	64	3,289.52	3,289.52		

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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			
201	一般公共服务支出	3,289.52	2,813.85	475.67
20114	知识产权事务	2,657.15	2,247.72	409.43
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013801	行政运行	2,647.15	2,247.72	399.43
2013804	市场主体管理	2,247.72	2,247.72	
2013805	市场秩序执法	2.50		2.50
2013812	药品事务	107.30		107.30
2013814	化妆品事务	10.50		10.50
2013815	化妆品事务	1.00		1.00
2013815	质量安全监管	2.00		2.00
2013816	食品安全监管	49.00		49.00
2013899	其他市场监督管理事务	227.14		227.14
208	社会保障和就业支出	253.22	232.73	20.49
20805	行政事业单位养老支出	252.05	231.56	20.49
2080501	行政单位离退休	20.49		20.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.89	228.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	211.40	165.65	45.75
21011	行政事业单位医疗	211.40	165.65	45.75
2101101	行政单位医疗	80.51	80.51	
2101103	公务员医疗补助	130.89	85.14	45.75

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
221	住房保障支出	167.76	167.76	
22102	住房改革支出	167.76	167.76	
2210201	住房公积金	167.76	167.76	

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	2,671.40	302	商品和服务支出	142.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	654.24	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	914.19	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		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.89	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.14	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	12.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.10	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	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		2,671.40	公用经费合计					142.45

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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：西安市临潼区市场监督管理局（本级）

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	19.80		19.80		19.80			
决算数	19.80		19.80		19.80			

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。