

# 渭南市市场监督管理局经开分局

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我单位履行法律、法规、规章规定的市场监督管理职责，贯彻执行国家、省、市、区关于市场监管的方针、政策和法律、法规，负责本辖区市场监管系统依法行政工作以及承办高新区管委会和上级单位交办的工作。

本单位现设5个办公室，分别为党政办公室、非公党委办公室、市场规范管理股、食品药品监督管理股、产品质量安全监督管理股。

### 二、工作任务

（一）全力推进质量强区建设。以贯彻落实《质量强国建设纲要》为统领，组织一次全区级领导的《质量强国建设纲要》学习会；召开质量强区工作大会，明确各部门工作任务，深入实施质量强区战略，将质量工作纳入高新区考核机制，落实首席质量官制度，推进质量基础设施“一站式”服务，引导支持优势企业争做标准“领跑者”，促进产业转型升级，开展小微企业质量管理提档升级行动。

（二）严格食品安全监管。以食品安全示范城市创建工作为主线，建立健全分层分级精准防控、末端发力终端见效工作机制，进一步压紧压实食品安全属地管理和企业主体“两个责任”。扎实推进“眼见为‘食’”专项行动，提升餐

饮领域质量安全水平，全力守护人民群众“舌尖上的安全”，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）严格药械安全监管。以深入推进“药品安全放心工程”为抓手，加强全链条、全过程、全环节质量监管，深化药械安全专项整治，严防严管严控药械质量风险。按照“线上线下一体化监管”原则，加强药械网络销售监管。继续深入推进药械安全监管工作协同化、队伍专业化、监管智慧化，不断提升技术支撑能力。

（四）严格特种设备安全监察。深入开展城镇燃气、场（厂）车、气瓶等特种设备重点领域专项治理，持续开展“电梯安全 你我同行”活动，排查整治各类隐患。深入推进“双重预防”建设，防范管控各类风险。全力做好重要活动、重大节日特种设备安全保障，确保不发生重大安全事故。

（五）全面加强知识产权全链条保护。贯彻落实知识产权强国（省）建设纲要，围绕企业知识产权创造、保护、运用管理等做好浸入式服务；指导企业开展专利申请和商标注册；挖掘具有地理标志特性产品，培育地理标志产品；及时处理辖区企业知识产权方面的投诉举报，维护企业合法权益；加快培育高价值专利和成果转化运用，对技术含量高，项目好的专利，跟踪服务，对接金融机构，推进知识产权质押融资工作，助力中小企业创新发展。大力推进“陕西好商标”品牌推介工作，强化地理标志品牌培育保护，提升品牌附加值和市场美誉度。

（六）持续优化营商环境。落实《促进个体工商户发展条例》，积极支持个体工商户转型企业。有效推动“双随机、一公开”监管和跨部门联合抽查检查工作，协调推进市场监管系统涉企信用信息公示共享和联合惩戒。抓好平安市场创建工作，开展网络商品交易定向监测和专项行动，提升商品市场运行质量和监管水平。

（七）扎实开展专项整治。围绕食品、药品、电梯、气瓶、生活用品、农资和价格等领域群众反映强烈问题，开展各类专项整治行动，规范市场秩序，优化消费环境，维护人民群众切身利益。要加大涉及安全、健康、环保、防疫用品以及消费者关注度高的产品质量监督抽查力度，完善不合格品处置机制，达到发现一个问题、消除一类隐患、提升一个行业的目的。要成立专班、定期专报，突出问题导向、强化跟踪问效，倒逼责任落实。

（八）强化干部队伍建设。开展专题培训，围绕新发展理念、高质量发展，采用“线上+线下”“走出去、请进来”多种载体和形式，不断提升干部专业能力和水平。注重一线锻炼，选派年轻优秀干部赴乡村振兴、重点工作、基层一线历练，锻造干部攻坚克难能力。切实转变作风，大力倡导“勤快严实精细廉”工作作风，落实“四抓三干”工作要求，营造“真抓实干、创先争优”的浓厚氛围。

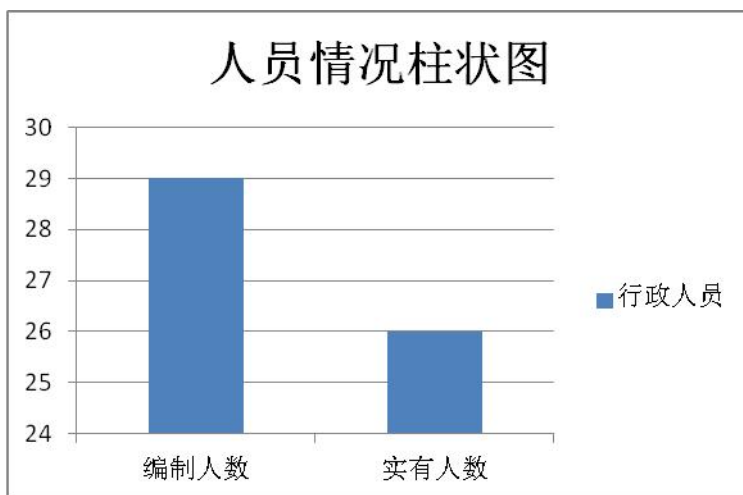
（九）抓细抓实基层党建。以“大聚合强党建”行动为抓手，增强基层党组织政治功能和组织功能，推进基层党组

织规范化标准化建设，以高质量党建引领高质量发展。扎实开展非公党建和“小个专”党支部建设，大力推动党建与企业生产经营、产业提升、社会服务深度融合。

（十）坚持全面从严治党。把牢政治方向，统一思想认识，不断增强全面从严治党的政治自觉、思想自觉、行动自觉。牢记使命任务，强化政治监督，坚决贯彻落实党中央重大决策部署。落实主体责任，坚持严的主基调不动摇，加强“清廉市监”“清廉机关”建设，引导党员干部重视、警醒、知止。执行机关标准化、规范化建设制度，用制度管人管事，守牢克己奉公、清正廉洁的为政底线。深化作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决破除形式主义、官僚主义。苗头性问题早发现，提早处置，营造风清气正、心齐事成的干事创业环境。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 15 人、机关工勤 14 人；实有人员 26 人，其中行政人员 12 人，机关工勤 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 405.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 121.37 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出 405.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 121.37 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 405.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 121.37 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 405.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 121.37 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 405.50 万元，较上年增加 121.37 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 405.50 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）316.57 万元，较上年增加 93.36 万元，原因是新增人员增加工资及相关社保缴费；

（2）市场主体管理（2013804）较上年减少 3.60 万元

整，原因是按照预算编制要求，本年支出功能分类科目调整为其他市场监督管理事务（2013899）；

（3）质量安全管理（2013815）15.00万元，较上年增加0.00万元，原因是与上年数据对比无变化；

（4）食品安全监督管理（2013816）较上年减少10.00万元，原因是按照预算编制要求，本年支出功能分类科目调整为其他市场监督管理事务（2013899）；

（5）其他市场监督管理事务（2013899）37.00万元，较上年增加13.60万元，原因是按照预算编制要求，本年市场主体管理（2013804）、食品安全监督管理（2013816）支出功能分类科目调整为其他市场监督管理事务（2013899）；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.94万元，较上年增加13.02万元，原因是人员工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出405.50万元，其中：工资福利支出（301）317.59万元，较上年增加102.67万元，原因是新增人员增加工资及相关社保缴费；

商品和服务支出（302）83.78万元，较上年增加18.39万元，主要原因：一是人员增加引起公用经费增加；二是本年省级专项业务费纳入年初预算编制；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88万元，较上年增



加 0.26 万元，原因是抚恤金增加；

资本性支出（310）1.25 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员增加，办公设备需求增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 405.50 万元，其中：机关工资福利支出（501）317.59 万元，较上年增加 102.67 万元，原因是新增人员增加工资及相关社保缴费；

机关商品和服务支出（502）83.78 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因：一是人员增加引起公用经费增加；二是本年省级专项业务费纳入年初预算编制；

机关资本性支出（一）（503）1.25 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员增加，办公设备需求增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是抚恤金增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.60 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是与上

年数据对比无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 1.60 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是与上年数据对比无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务用车购置预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本单位无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本单位无一般公共预算培训费预算支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.25 万元，其中政府采购货物类预算 1.25 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 405.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.03 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是新增人员引起公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

3. 质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

4. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市市场监督管理局经开分局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位年初预算无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,055,044.00	一、部门预算	4,055,044.00	一、部门预算	4,055,044.00	一、部门预算	4,055,044.00
1、财政拨款	4,055,044.00	1、一般公共服务支出	3,685,672.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535,044.00	1、机关工资福利支出	3,175,934.00
(1)一般公共预算拨款	3,905,044.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,175,934.00	2、机关商品和服务支出	837,790.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,290.00	3、机关资本性支出（一）	12,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,820.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	369,372.00	(2)商品和服务支出	507,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,055,044.00	<b>本年支出合计</b>	4,055,044.00	<b>本年支出合计</b>	4,055,044.00	<b>本年支出合计</b>	4,055,044.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,055,044.00	<b>支出总计</b>	4,055,044.00	<b>支出总计</b>	4,055,044.00	<b>支出总计</b>	4,055,044.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,055,044.00	150000.00	150000.00							
540	渭南市市场监督管理局	4,055,044.00	150000.00	150000.00							
540020	渭南市市场监督管理局经开分局	4,055,044.00	150000.00	150000.00							



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,055,044.00	一、财政拨款	4,055,044.00	一、财政拨款	4,055,044.00	一、财政拨款	4,055,044.00
1、一般公共预算拨款	4,055,044.00	1、一般公共服务支出	3,685,672.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535,044.00	1、机关工资福利支出	3,175,934.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,175,934.00	2、机关商品和服务支出	837,790.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,290.00	3、机关资本性支出（一）	12,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	369,372.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,820.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,055,044.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,055,044.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,055,044.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,055,044.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,055,044.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,055,044.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,055,044.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,055,044.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,055,044.00	3,204,754.00	330,290.00	520,000.00	
201	一般公共服务支出	3,685,672.00	2,835,382.00	330,290.00	520,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,685,672.00	2,835,382.00	330,290.00	520,000.00	
2013801	行政运行	3,165,672.00	2,835,382.00	330,290.00		
2013815	质量安全监管	150,000.00			150,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	370,000.00			370,000.00	
208	社会保险和就业支出	369,372.00	369,372.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,372.00	369,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,372.00	369,372.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,055,044.00	3,204,754.00	330,290.00	520,000.00	
301	工资福利支出			3,175,934.00	3,175,934.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,112.00	1,025,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,618.00	747,618.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,146.00	700,146.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,372.00	369,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,404.00	99,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,617.00	4,617.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,485.00	205,485.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			837,790.00		330,290.00	507,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,818.00		51,318.00	207,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,172.00		46,172.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00		181,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,820.00	28,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,820.00	28,820.00			
310	资本性支出			12,500.00			12,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,500.00			12,500.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,535,044.00	3,204,754.00	330,290.00	
201	一般公共服务支出	3,165,672.00	2,835,382.00	330,290.00	
20138	市场监督管理事务	3,165,672.00	2,835,382.00	330,290.00	
2013801	行政运行	3,165,672.00	2,835,382.00	330,290.00	
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	369,372.00	369,372.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,372.00	369,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,372.00	369,372.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,535,044.00	3,204,754.00	330,290.00	
301	工资福利支出			3,175,934.00	3,175,934.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,112.00	1,025,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,618.00	747,618.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,146.00	700,146.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,372.00	369,372.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,404.00	99,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,617.00	4,617.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,485.00	205,485.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			330,290.00		330,290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,318.00		51,318.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,172.00		46,172.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,800.00		181,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,535,044.00	3,204,754.00	330,290.00	
303	对个人和家庭的补助			28,820.00	28,820.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,820.00	28,820.00		
310	资本性支出			12,500.00		12,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,500.00		12,500.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	520,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	520,000.00	
540020	渭南市市场监督管理局经开分局	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	部门预算专用项目	370,000.00	
	食品及重点商品监督抽检经费	100,000.00	主要完成省市区食品抽检任务，查处侵犯消费者合法权益的案件，加大市场执法力度，打击食品领域的有关违法行为和案件查处。
	市场监管工作经费	50,000.00	深入商事制度改革，落实“双随机，一公开”监管，巩固无传销城市成果，开展专项整治，加强流通领域重点商品质量监管和抽检，净化市场环境，圆满完成省市工作任务。
	新增资产购置（政府采购）	12,500.00	2023年购买5台打印机。
	质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	207,500.00	1.对辖区电梯、压力管道、医院高压氧等设备安全进行监督管理，维护特种设备在区域的安全运行和安全生产；2.做好日常宣传，企业安全员培训；3.加强产品质量安全监管工作，对区内工业品质量进行监管，完成重点商品质量监管和抽检任务；4.加强计量器具、计量执法、标准化项目工程认证工作；提升认证有效性，服务经济社会，提高市场监管部门服务对象形象。
	省级专款项目	150,000.00	
	重点商品质量安全监管工作经费（中省）	150,000.00	渭财办预[2023]1063号



表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				72214						78,500.00	
201	38	01	1	全额				3						16,000.00	
201	38	01	540020	渭南市市场监督管理局经开分局				3						16,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修及保养	1	302	31	502	08		3,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		车辆加油服务	1	302	31	502	08		7,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		车辆保险服务	1	302	31	502	08		6,000.00	
201	38	99	1	全额				72211						62,500.00	
201	38	99	540020	渭南市市场监督管理局经开分局				72211						62,500.00	
201	38	99		新增资产购置（政府采购）	A02020400多功能一体机		惠普136一体机	2	310	02	503	06		3,300.00	
201	38	99		新增资产购置（政府采购）	A02020400多功能一体机		惠普178NW一体机	1	310	02	503	06		3,400.00	
201	38	99		新增资产购置（政府采购）	A02020400多功能一体机		惠普179一体机	1	310	02	503	06		4,068.00	
201	38	99		新增资产购置（政府采购）	A02020400多功能一体机		兄弟7080D	1	310	02	503	06		1,732.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		稿纸	10000	302	02	502	01		2,000.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		各种奖牌	30	302	02	502	01		3,600.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		更换标识	1	302	02	502	01		3,800.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		函头	10000	302	02	502	01		2,000.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		横幅	40	302	02	502	01		2,000.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		喷绘	60	302	02	502	01		1,800.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		荣誉证书	30	302	02	502	01		600.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		宣传册子	1000	302	02	502	01		5,000.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		印稿纸	500	302	02	502	01		2,700.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		印宣传海报	500	302	02	502	01		5,000.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		印宣传折页	50000	302	02	502	01		17,000.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		展版	15	302	02	502	01		3,600.00	
201	38	99		质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	C081401印刷服务		资料整理装订	30	302	02	502	01		900.00	



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	质量计量标准化项目、特种设备安全经费			
主管部门	渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.75		
	其中:财政拨款	20.75		
	其他资金			
总体目标	1.对辖区电梯、压力管道、医院高压氧等设备安全进行监督管理,维护特种设备在区域的安全运行和安全生产; 2.做好日常宣传、企业安全员培训; 3.加强产品质量安全监管工作,对区内工业品质量进行监管,完成重点商品质量监管和抽检任务; 4.加强计量器具、计量执法、标准化项目工程认证工作;提升认证有效性,服务经济社会,提升市场监管部门服务对象形象。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展专项整治次数	≥3次
			重点商品抽检数量	60次
			参加省市市场监管执法能力提升培训人数	≥8人次
			检查企业数量	100户次
		质量指标	不合格商品处理率	≥98%
			不安全特种设备处理率	≥98%
			按期完成重点商品抽检	100%
		时效指标	全年按期完成	全年及时准确的按期完成
		成本指标	项目经费开支总额	按预算执行
			经费节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施,加强市场监管业务水平	加强监管水平
		可持续影响指标	企业质量管理水平提升	逐渐提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场监管工作经费			
主管部门	渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	深入商事制度改革,落实“双随机一公开”监管,巩固无传销城市成果,开展专项整治,加强流通领域重点商品质量监管和抽检,净化市场环境,圆满完成省市工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	大力培育市场主体,全面推进“双随机、一公开”监管。	≥30户
			开展打击传销专项活动	≥3次
			流通领域重点商品质量监管专项行动	≥3次
		质量指标	开展无照查处、红盾护农专项行动	≥3次
			持续深化商事制度改革,推进散煤治理、治污降工作,完成成品油、农资和重点商品监管工作	开展“证照分离”改革,进一步完善企业简易注销登记,推进散煤治理、治污降工作,完成成品油、农资和重点商品监管工作
			时效指标	全年按期完成
	成本指标	项目经费开支总额	按预算执行	
	效益指标	社会效益指标	辖区内市场主体发展水平	不断增长
			通过项目实施,加强市场监管业务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品及重点商品监督抽检经费			
主管部门	渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	主要完成省市区局食品抽检任务, 查处侵犯消费者合法权益的案件; 加大市场执法力度, 打击食品领域的有关违法行为和案件查处; 不断提升基层监管, 提高执法队伍执法能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展食品安全宣传活动, 开展食品安全专项整治	≥3次
			开展食品安全抽检	≥200批次
			委托检验业务	≥200批次
		质量指标	不发生食品安全事件	杜绝重大食品安全事件发生
			检验样品合格率	≥98%
		时效指标	按期完成食品抽检任务	≥98%
		成本指标	项目经费开支总额	按预算执行
	效益指标	社会效益指标	维护食品市场秩序	健康有序发展
			人民群众食品安全意识	不断提高
		生态效益指标	通过检验检测, 对人民群众的生命安全得到进一步保障	通过检验检测, 对人民群众的生命安全得到进一步保障
		可持续影响指标	食品经营者守法意识	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置		
主管部门		渭南市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.25	
		其中:财政拨款	1.25	
		其他资金		
总体目标	通过项目实施满足日常办公所需设备及软件,确保单位各项工作正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买打印机数量	5台
		质量指标	通过验收,确保工作顺利开展	100%
		时效指标	当年12月底完成资产购置计划,按合同规定完成验收	100%
			政府采购项目执行进度	≥80%
		成本指标	经费开支总额	按预算执行
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	全年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重点商品质量安全监管专项资金			
主管部门	渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期总金额		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	<p>主要完成省市区局食品抽检任务，查处侵犯消费者合法权益的案件；加大市场执法力度，打击食品领域的有关违法行为和案件查处；不断提升基层监管，提高执法队伍执法能力。加强产品质量安全监管工作，对市场重点商品进行抽检，有效净化市场环境；对区内工业品质量进行监管，完成重点商品质量监管和抽检任务。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展专项整治次数	≥5次
			重点商品抽检数量	≥200批次
			抽检生产、经营企业数量	≥100户次
		质量指标	认证许可工作合格率	≥96%
			不合格商品处理率	≥98%
		时效指标	按时完成食品抽检任务	2022年12月
	成本指标	年度预算控制数	15万	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众食品安全水平	不断提高
		可持续影响指标	树立消费者保护权益和经营者守法经营意识	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场整体满意度	≥90%

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市市场监督管理局经开分局				
任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员经费		320.48	320.48	
	任务2	日常公用经费		33.03	33.03	
	任务3	专项业务费	食品及重点商品监督抽检经费	10	10	
			新增资产购置(政府采购)	1.25	1.25	
			质量计量标准化项目、特种设备安全专项经费	20.75	20.75	
			市场监管工作经费	5	5	
	重点商品质量安全监管专项资金		15	15		
金额合计			405.51	405.51		
年度总体目标	<p>1: 对辖区电梯、压力管道、医院高压氧等设备安全进行监督管理, 维护特种设备在区域的安全运行和安全生产; 做好日常宣传、企业安全员培训; 加强产品质量安全监管工作, 对区内工业品质量进行监管; 加强计量器具、计量执法、标准化项目工程认证工作。</p> <p>2: 完成省市区局食品抽检任务, 查处侵犯消费者合法权益的案件; 加大市场执法力度, 打击食品领域的有关违法行为和案件查处。</p> <p>3: 深入商事制度改革, 落实“双随机一公开”监管, 巩固无传销城市成果, 开展专项整治, 加强流通领域重点商品质量监管和抽检, 净化市场环境, 圆满完成省市工作任务。</p> <p>4: 保障机构正常运转, 完成日常工作任务。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	重点商品抽检数量		60次	
			参加省市市场监管执法能力提升培训人数		≥8人次	
			检查企业数量		100户次	
			开展流通领域重点商品质量监管专项行动、开展食品安全专项整治、打击传销专项活动		≥3次	
			开展食品安全抽检		≥200批次	
			委托检验业务		≥200批次	
		质量指标	大力培育市场主体, 全面推进“双随机、一公开”监管。		≥30户	
			不合格商品处理率		≥98%	
			不安全特种设备处理率		≥98%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
			结转结余资金空控制率		≤5%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
			部门绩效自评率		100%	
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%			
	按期完成重点商品抽检		100%			
	不发生食品安全事件		杜绝重大食品安全事件发生			
	检验样品合格率		≥98%			
	开展无照查处、红盾护农专项行动		≥3次			
时效指标	各项工作完成截止时间		2023年12月31日			
	预算执行进度率		大于等于序时进度			
	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%			
成本指标	三公经费控制		只减不增			
	人员经费		320.48万元			
	公用经费		33.03万元			
	专项业务费		37万元			
效益指标	经济效益指标	提高企业科学管理水平, 促进健康有序发展		逐步提高		
	社会效益指标	提高人民群众消费环境		逐步提高		
		通过检验检测, 对人民群众的生命安全得到进一步保障		逐步提高		
可持续影响指标	食品经营者守法意识		逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		逐步提高		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。