

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019年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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年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	16,594,014	一、部门预算	16,594,014	一、部门预算	16,594,014	一、部门预算	16,594,014
1、财政拨款补助	16,594,014	1、一般公共服务支出	12,199,897	1、人员经费和公用经费支出	16,594,014	1、机关工资福利支出	14,509,922
(1) 公共预算拨款	16,594,014	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,509,922	2、机关商品和服务支出	1,919,000
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,919,000	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	165,092	4、机关资本性支出（二）	
(4) 非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1) 纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
(2) 其他事业收入		8、社会保障和就业支出	1,995,622	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	165,092
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	1,165,495	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,233,000				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,594,014	本年支出合计	16594014	本年支出合计	16594014	本年支出合计	16,594,014
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	16,594,014	支出总计	16,594,014	支出总计	16,594,014	支出总计	16,594,014

表4

2019年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	16,594,014	一、财政拨款	16,594,014	一、财政拨款	16,594,014	一、财政拨款	16,594,014
1、公共预算拨款	16,594,014	1、一般公共服务支出	12,199,897	1、人员经费和公用经费支出	16,594,014	1、机关工资福利支出	14,509,922
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,509,922	2、机关商品和服务支出	1,919,000
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,919,000	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	165,092	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,995,622	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	165,092
		10、卫生健康支出	1,165,495	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,233,000				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,594,014	本年支出合计	16,594,014	本年支出合计	16,594,014	本年支出合计	16,594,014
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,594,014	支出总计	16,594,014	支出总计	16,594,014	支出总计	16,594,014

表5

2019年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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,594,014	14,675,014	1,919,000				
201	一般公共服务支出	12,199,897	10,281,897	1,918,000				
20138	市场监督管理事务	12,199,897	10,281,897	1,918,000				
2013801	行政运行	10,261,536	8,384,036	1,877,500				
2013850	事业运行	1,938,361	1,897,861	40,500				
208	社会保障和就业支出	1,995,622	1,994,622	1,000				
20805	行政事业单位离退休	1,921,822	1,920,822	1,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	92,292	91,292	1,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,530	1,829,530					
20808	抚恤	73,800	73,800					
2080801	死亡抚恤	73,800	73,800					
210	卫生健康支出	1,165,495	1,165,495					
21011	行政事业单位医疗	1,165,495	1,165,495					
2101101	行政单位医疗	586,134	586,134					
2101102	事业单位医疗	132,241	132,241					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	447,120	447,120					
221	住房保障支出	1,233,000	1,233,000					
22102	住房改革支出	1,233,000	1,233,000					
2210201	住房公积金	1,233,000	1,233,000					

表6

2019年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	项目支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			16,594,014	14,675,014	1,919,000				
301	工资福利支出			14,509,922	14,509,922					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,058,888	5,058,888					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,080,312	4,080,312					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,214	346,214					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	669,073	669,073					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,829,530	1,829,530					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696,302	696,302					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,073	22,073					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,233,000	1,233,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	447,120	447,120					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,410	127,410					
302	商品和服务支出			1,919,000		1,919,000				
30201	办公费	50201	办公经费	145,000		145,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	76,000		76,000				
30205	水费	50201	办公经费	8,000		8,000				
30206	电费	50201	办公经费	59,000		59,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	128,000		128,000				
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000		35,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	32,000		32,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	119,000		119,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	85,000		85,000				
30215	会议费	50202	会议费	46,000		46,000				
30216	培训费	50203	培训费	35,000		35,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000				
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000		150,000				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000		60,000				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000		160,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	750,000		750,000				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000		1,000				
303	对个人和家庭补助支出			165,092	165,092					
30301	离休费	50905	离退休费	91,292	91,292					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800	73,800					

表7

2019年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
**	**	1	2	3
	合计	16,594,014	14,675,014	1,919,000
201	一般公共服务支出	12,199,897	10,281,897	1,918,000
20138	市场监督管理事务	12,199,897	10,281,897	1,918,000
2013801	行政运行	10,261,536	8,384,036	1,877,500
2013850	事业运行	1,938,361	1,897,861	40,500
208	社会保障和就业支出	1,995,622	1,994,622	1,000
20805	行政事业单位离退休	1,921,822	1,920,822	1,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	92,292	91,292	1,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,530	1,829,530	
20808	抚恤	73,800	73,800	
2080801	死亡抚恤	73,800	73,800	
210	卫生健康支出	1,165,495	1,165,495	
21011	行政事业单位医疗	1,165,495	1,165,495	
2101101	行政单位医疗	586,134	586,134	
2101102	事业单位医疗	132,241	132,241	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	447,120	447,120	
221	住房保障支出	1,233,000	1,233,000	
22102	住房改革支出	1,233,000	1,233,000	
2210201	住房公积金	1,233,000	1,233,000	

表8

2019年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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			16,594,014	14,675,014	1,919,000
301	工资福利支出			14,509,922	14,509,922	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,058,888	5,058,888	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,080,312	4,080,312	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346,214	346,214	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	669,073	669,073	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,829,530	1,829,530	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696,302	696,302	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,073	22,073	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,233,000	1,233,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	447,120	447,120	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,410	127,410	
302	商品和服务支出			1,919,000		1,919,000
30201	办公费	50201	办公经费	145,000		145,000
30202	印刷费	50201	办公经费	76,000		76,000
30205	水费	50201	办公经费	8,000		8,000
30206	电费	50201	办公经费	59,000		59,000
30207	邮电费	50201	办公经费	128,000		128,000
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000		35,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	32,000		32,000
30211	差旅费	50201	办公经费	119,000		119,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	85,000		85,000
30215	会议费	50202	会议费	46,000		46,000
30216	培训费	50203	培训费	35,000		35,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000		150,000
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000		60,000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000		160,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	750,000		750,000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000		1,000
303	对个人和家庭补助支出			165,092	165,092	
30301	离休费	50905	离退休费	91,292	91,292	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800	73,800	

表9

2019年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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
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

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年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
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

附表14

2019年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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	271,000	190,000		160,000	160,000		30,000	46,000	35,000
	宝鸡市陈仓区市场监督管理局（系统）	271,000	190,000		160,000	160,000		30,000	46,000	35,000
161001	宝鸡市陈仓区市场监督管理局（机关）	271,000	190,000		160,000	160,000		30,000	46,000	35,000

表15

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市场监督管理事务运行	市场监督管理事务工作人员运行经费，包括工资福利及日常办公公用经费、对个人和家庭补助经费	1,587.40	1,587.40	
	市场监督管理事务业务工作	非公有制经济党建发展工作；食品及药品日常监管；重点商品质量安全监管；市场主体管理及市场经济秩序维护；执法办案工作；消费者权益保护；质量强区及质量监管标准化。	72.00	72.00	
	金额合计		1,659.40	1,659.40	
年度 总体 目标	目标1：健全制度，努力构建食品安全监管长效机制； 目标2：提升服务，全面优化创业兴业营商环境； 目标3：创新监管，不断提升事中事后监管效能； 目标4：紧盯民生，从严把控食品药品和特种设备安全； 目标5：瞄准效益，以质量强区提升经济发展优势； 目标6：加强党建，不断提升干部队伍敢做能为素养。				
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	新发展个体工商户、企业数	个体2759户，企业714户	
			处理违法案件、罚没款数	处理违法案件66起，罚没款122.6万元	
			抽检成品油、煤抽抽检批次	64批次	
			受理消费者投诉举报件次	受理消费者投诉259件，挽回经济损失130余万元	
		质量指标	食品安全示范城市创建	通过省市食安委食品安全示范区年度复检、三个食药所被授予陕西省食品药品监管示范所称号	
			质量强区工作成效	2018年我区再次被市政府表彰为质量工作A级县区，《宝鸡柴胡生产技术规程》通过省级评审。	
			治理“散乱污”企业成效	注销“散乱污”企业25户整改环保督查线索8个	
		时效指标	是否在法定时效内完成	均在法定及规定时效内完成工作任务	
		成本指标	市场监督管理事务运行	1587.4万元	
			市场监督管理业务工作	72万元	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成	2811万元	
			为消费者挽回经济损失	130余万元	
		社会效益指标	营商环境及民生安全	优服政策全成落地，质量强区全面提速，计量惠民全成实施，食品安全监管长效机制逐步确立。	
			社会治安综合治理	扫黑除恶有力推进，打传工作布控严密，平安市场创建扎实高效，校园周边环境整治深化。	
			监管效能及服务发展能务	安全生产监管力度加大，药械监管质量提升，市场经营秩序规范，网络平台交易规范。	
		生态效益指标	“降污治霾”工作	集中整治散乱污企业、餐饮油烟、餐厨废弃物等	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象及消费者	91%	

表17

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				