

宝鸡市陈仓区市场监督管理局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。1、负责市场综合监督管理；2、负责市场主体监督管理工作；3、负责市场监管综合执法工作；4、负责反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序；6、负责宏观质量管理；7、负责产品质量安全监督管理；8、负责特种设备安全监督管理；9、负责食品安全监督管理综合协调；10、负责食品安全监督管理；11、负责统一管理计量工作；12、负责统一管理标准化工作；13、负责统一管理认证认可与检验检测工作；14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测等工作。15、贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；16、贯彻实施国家知识产权战略；17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：我局设 16 个内设机构：政秘股、人事教育股、政策法规股、市场主体监督管理股、信用监督管理股、市场规范管理股、网络交易监督管理股、质量监督管理股、食品生产安全监

督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、药品医疗器械监督管理股、知识产权保护股、区非公有制经济组织党委办公室。区食品安全委员会办公室设在区市场监督管理局。局属事业（参公）单位：区食品药品稽查队、区食品药品安全检验检测中心、区市场主体服务中心、区市场经济检查大队、区 12315 消费者申诉举报中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五规划”开局之年，也是区委区政府全面实施“一五六八”战略起步之年，立足新发展阶段，市场监管部门责任更加重大、使命更加光荣。2021 年全区市场监管工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照全市市场监管工作会议和区委三届十三次全体会议部署，围绕一个中心，理顺两个关系，确保三个安全，扭住四个重点，凝心聚力起好步，埋头苦干开好局，奋力谱写全区市场监管工作新篇章。具体讲，围绕一个中心，就是要立足新阶段，紧紧围绕区委区政府“一五六八”战略部署，始终站在陈仓发展大局中谋划市场监管工作。理顺两个关系，就是要适应新格局，正视集中行政审批改革以来出现的新问题，加强沟通衔接，切实理顺审批与监管、监管与服务之间关系，真正做到底数清、方向明、

办法实。确保三个安全，就是要紧扣高质量发展主题，始终做到源头严防、过程严管、风险严控，高标准履行市场监管职责。扭住四个重点，就是要紧盯产品质量、特种设备、食品药品、知识产权保护四个重点，营造一流营商环境。实现上述目标，着重要做好以下六个方面工作：

（一）深化服务改革，打造一流营商环境。

（二）维护公平竞争，打造一流市场秩序。

（三）聚焦民生福祉，打造一流安全氛围。

（四）优化质量供给，打造一流陈仓品牌。

（五）创新方式方法，打造一流监管体系。

（六）加强政治建设，打造一流执法队伍。

三、部门预算单位

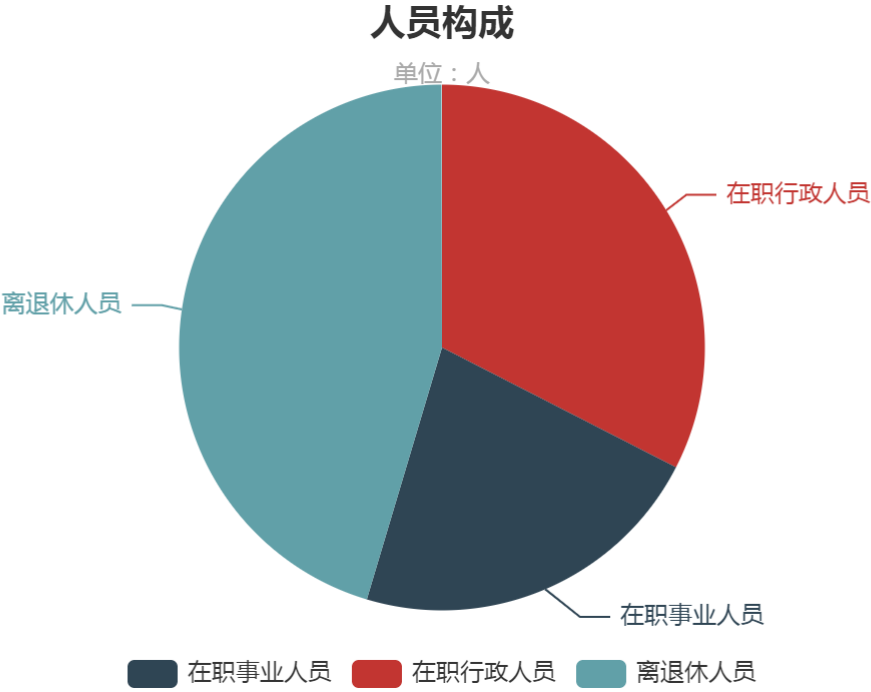
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区市场监督管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 96 人、事业编制 96 人；实有人员 153 人，其中行政 90 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 113 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1872.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1872.20 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 324.68 万元，主要原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利及办公经费；2021 年本部门预算支出 1872.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1872.20 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 324.68 万元，主要原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利及办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1872.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1872.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 324.68 万元，主要原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利及办公经费；2021 年本部门财政拨款支出 1872.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1872.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 324.68 万元，主要原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利及办公经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1872.20 万元，较上年增加 324.68 万元，主要原因是 2020 年末成立基层市场监管所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利及办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1872.20 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1447.77 万元，较上年增加 249.86 万元，原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利及办公经费。

(2) 培训支出（2050803）3.50 万元，与上年持平。

(3) 行政单位离退休（2080501）16.73 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是退休人员增加，退休体检费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.89 万元，较上年增加 29.58 万元，原因是在职人员增加养老保险缴费增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）7.38 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是遗属人员增加 1 人，生活补助费增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）90.23 万元，较上年增加 16.79 万元，原因是在职人员增加，医疗保险基金增加。

(7) 住房公积金（2210201）137.70 万元，较上年增加 27 万元，原因是在职人员增加，住房公积

金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1872.20 万元，其中：

工资福利支出（301）1654.89 万元，较上年增加 319.24 万元，原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利支出。

商品和服务支出（302）198.95 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加办公经费。

对个人和家庭的补助（303）18.36 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是遗属人员增加 1 人，生活补助费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1872.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1654.89 万元，较上年增加 319.24 万元，原因是 2020 年末成立基层市

场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）198.95 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是 2020 年末成立基层市场监督管理所划转原乡镇街办食药监所工作人员 42 人，增加办公经费。

对个人和家庭的补助（509）18.36 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是遗属人员增加 1 人，生活补助费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.80 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 2.80 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 22.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1872.20 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 110.83 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2021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

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1872.20	一、部门预算	1872.20	一、部门预算	1872.20	一、部门预算	1872.20
2	1、财政拨款	1872.20	1、一般公共服务支出	1447.77	1、人员经费和公用经费支出	1872.20	1、机关工资福利支出	1654.89
3	(1)一般公共预算拨款	1872.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1654.89	2、机关商品和服务支出	198.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	193.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	137.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1872.20	本年支出合计	1872.20	本年支出合计	1872.20	本年支出合计	1872.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1872.20	支出总计	1872.20	支出总计	1872.20	支出总计	1872.20

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1872.20	一、财政拨款	1872.20	一、财政拨款	1872.20	一、财政拨款	1872.20
2	1、一般公共预算拨款	1872.20	1、一般公共服务支出	1447.77	1、人员经费和公用经费支出	1872.20	1、机关工资福利支出	1654.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1654.89	2、机关商品和服务支出	198.95
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	193.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.36
11			10、卫生健康支出	90.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	137.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1872.20	本年支出合计	1872.20	本年支出合计	1872.20	本年支出合计	1872.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	1872.20	支出总计	1872.20	支出总计	1872.20	支出总计	1872.20

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	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
1		合计	1,872.20	1,673.25	198.95	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,447.77	1,258.07	189.70	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	1,447.77	1,258.07	189.70	0.00	
4	2013801	行政运行	1,447.77	1,258.07	189.70	0.00	
5	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
6	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	
7	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	193.00	187.25	5.75	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	185.62	179.87	5.75	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	16.73	10.98	5.75	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	137.70	137.70	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	137.70	137.70	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	137.70	137.70	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	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
1		合计			1,872.20	1,673.25	198.95	0.00	
2	301	工资福利支出			1,654.89	1,654.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.31	596.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413.64	413.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.50	31.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.53	156.53	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.89	168.89	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.69	87.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.70	137.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.09	60.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			198.95	0.00	198.95	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.63	0.00	4.63	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.12	0.00	63.12	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			18.36	18.36	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	10.89	10.89	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	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
1		合计	1,872.20	1,673.25	198.95	
2	201	一般公共服务支出	1,447.77	1,258.07	189.70	
3	20138	市场监督管理事务	1,447.77	1,258.07	189.70	
4	2013801	行政运行	1,447.77	1,258.07	189.70	
5	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	
6	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	
7	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	
8	208	社会保障和就业支出	193.00	187.25	5.75	
9	20805	行政事业单位养老支出	185.62	179.87	5.75	
10	2080501	行政单位离退休	16.73	10.98	5.75	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89	0.00	
12	20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	
14	210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	90.23	90.23	0.00	
17	221	住房保障支出	137.70	137.70	0.00	
18	22102	住房改革支出	137.70	137.70	0.00	
19	2210201	住房公积金	137.70	137.70	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	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
1		合计			1,872.20	1,673.25	198.95	
2	301	工资福利支出			1,654.89	1,654.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.31	596.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413.64	413.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.50	31.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.53	156.53	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.89	168.89	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.69	87.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.70	137.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.09	60.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			198.95	0.00	198.95	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.63	0.00	4.63	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.12	0.00	63.12	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.40	0.00	13.40	
29	303	对个人和家庭的补助			18.36	18.36	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	10.89	10.89	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2021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
	市场监管事务运行	市场监管事务运行经费包括：工作人员及业务工作经费	1872.20	1872.20	
	金额合计		1872.20	1872.20	
年度总体目标	2021年全区市场监管工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照全市市场监管工作会议和区委三届十三次全体会议部署，围绕一个中心，理顺两个关系，确保三个安全，扭住四个重点，凝心聚力起好步，埋头苦干开好局，奋力谱写全区市场监管工作新篇章。（一）深化服务改革，打造一流营商环境。（二）维护公平竞争，打造一流市场秩序。（三）聚焦民生福祉，打造一流安全氛围。（四）优化质量供给，打造一流陈仓品牌。（五）创新方式方法，打造一流监管体系。（六）加强政治建设，打造一流执法队伍。				
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	1、处理违法案件罚没款数；2、完成成品油煤质抽检批次；3、受理消费者投诉举报件数；4、区食品安全监督抽检批次		70起，59.9万元；101批次，63批次；596件；1034批次
		质量指标	1、优化营商环境工作成效；2、监管服务模式		优化服务，营商环境不断改善；不断优化
		时效指标	是否在法定时效内完成		均在法定时效内完成
		成本指标	市场监督管理事务运行		1872.20万元
	效益指标	经济效益指标	1、固定资产投资完成额；2、为消费者挽回经济损失；3、动产抵押融资额		2963万元；32万余元；1.538亿元
		社会效益指标			
		生态效益指标	秦岭野生动物保护工作		加强宣传，自觉抵制
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			92%

表16

2021年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				年度总目标	
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情 况，统一部署，积极推进。