

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策，依法查处相关违法行为，拟订有关规范性文件并组织实施。受区政府委托，代区政府履行食品安全监管职责，承担监管责任；

2、推动落实食品安全企业主体责任；组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；

3、承担消费者权益保护及依法规范和维护各类市场秩序的责任；

4、查处违法直销和传销案件及查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；

5、负责商标管理及企业、个体工商户等相关市场主体的主体信息公示、信息抽查、信用监管工作；

6、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健食品的监督管理及食品安全监督管理工作；

7、负责食品药品安全检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；

8、承担区食品药品安全委员会日常工作；

9、负责和指导全区产品质量工作、计量及标准化工作，推进质量诚信体系建设和质量振兴工作；

承担特种设备安全监察工作；

11、负责全区非公有制企业党建工作等。

（二）内设机构

陈仓区市场监督管理局内设机构 18 个，分别是：政秘股、人事教育股、财务内审股、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、食品安全应急协调股（区食品安全委员会办公室）。

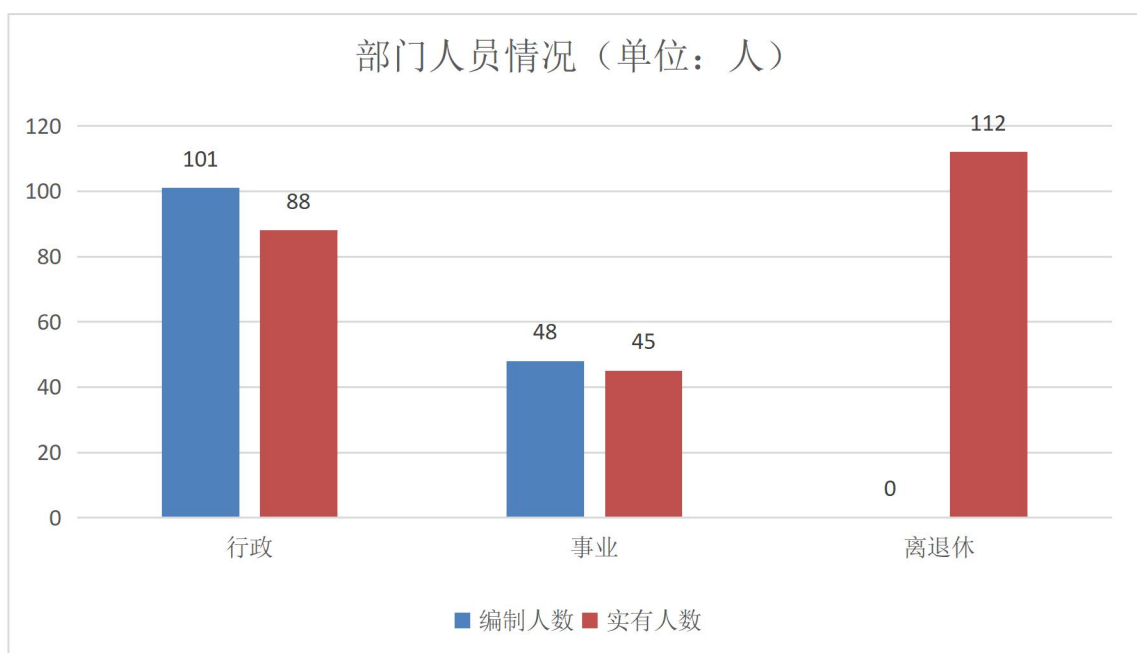
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区市场监督管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 149 人，其中行政编制 101 人、事业编制 48 人；实有人员 133 人，其中行政 88 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 112 人。



2020

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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	2044.84	1. 一般公共服务支出	1656.88
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	3.50
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	200.32
		9. 卫生健康支出	73.44
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	110.70
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	2044.84	本年支出合计	2044.84
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2044.84	支出总计	2044.84

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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		2,044.84	2,044.84	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,656.87	1,656.87	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	8.10	8.10	0	0	0	0	0	0
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	287.25	287.25	0	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务	287.25	287.25	0	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,351.52	1,351.52	0	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1,066.37	1,066.37	0	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	127.36	127.36	0	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	11.13	11.13	0	0	0	0	0	0
2013810	质量基础	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	35.66	35.66	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.33	200.33	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	155.44	155.44	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.31	139.31	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	44.89	44.89	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	6.54	6.54	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.44	73.44	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	73.44	73.44	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	110.70	110.70	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	110.70	110.70	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.70	110.70	0	0	0	0	0	0

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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		2,044.84	1,773.74	271.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,656.87	1,389.28	267.59	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.10	0	8.10	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	8.10	0	8.10	0	0	0
20114	知识产权事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2011409	知识产权宏观管理	10.00	0	10.00	0	0	0
20132	组织事务	287.25	287.25	0	0	0	0
2013204	公务员事务	287.25	287.25	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,351.52	1,102.03	249.49	0	0	0
2013801	行政运行	1,066.37	1,066.37	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	127.36	0	127.36	0	0	0
2013804	市场主体管理	11.13	0	11.13	0	0	0
2013810	质量基础	20.00	0	20.00	0	0	0
2013815	质量安全监管	21.00	0	21.00	0	0	0
2013816	食品安全监管	70.00	0	70.00	0	0	0
2013850	事业运行	35.66	35.66	0	0	0	0
205	教育支出	3.50	0	3.50	0	0	0
20508	进修及培训	3.50	0	3.50	0	0	0
2050803	培训支出	3.50	0	3.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.33	200.33	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	155.44	155.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.31	139.31	0	0	0	0
20808	抚恤	44.89	44.89	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	6.54	6.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.44	73.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	73.44	73.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	110.70	110.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	110.70	110.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.70	110.70	0	0	0	0

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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	2,044.84	1. 一般公共服务支出	1,656.88	1,656.88	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	3.50	3.50	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	200.32	200.32	0	0
		9. 卫生健康支出	73.44	73.44	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	110.70	110.70	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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	2,044.84	本年支出合计	2,044.84	2,044.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	2,044.84	支出总计	2,044.84	2,044.84	0	0

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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		2,044.84	1,773.74	1,723.68	50.06	271.10	
201	一般公共服务支出	1,656.87	1,389.28	1,344.37	44.91	0	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8.10	0	0	0	0	
2010302	一般行政管理事 务	8.10	0	0	0	0	
20114	知识产权事务	10.00	0	0	0	0	
2011409	知识产权宏观管 理	10.00	0	0	0	0	
20132	组织事务	287.25	287.25	287.25	0	0	
2013204	公务员事务	287.25	287.25	287.25	0	0	
20138	市场监督管理事务	1,351.52	1,102.03	1,057.12	44.91	0	
2013801	行政运行	1,066.37	1,066.37	1,023.11	43.26	0	
2013802	一般行政管理事 务	127.36	0	0	0	0	
2013804	市场主体管理	11.13	0	0	0	0	
2013810	质量基础	20.00	0	0	0	0	
2013815	质量安全监管	21.00	0	0	0	0	
2013816	食品安全监管	70.00	0	0	0	0	
2013850	事业运行	35.66	35.66	34.01	1.65	0	
205	教育支出	3.50	0	0	0	0	
20508	进修及培训	3.50	0	0	0	0	
2050803	培训支出	3.50	0	0	0	3.50	

208	社会保障和就业支出	200.33	200.33	195.18	5.15	0	
20805	行政事业单位养老支出	155.44	155.44	150.29	5.15	0	
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	10.98	5.15	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.31	139.31	139.31	0	0	
20808	抚恤	44.89	44.89	44.89	0	0	
2080801	死亡抚恤	38.35	38.35	38.35	0	0	
2080899	其他优抚支出	6.54	6.54	6.54	0	0	
210	卫生健康支出	73.44	73.44	73.44	0	0	
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	73.44	0	0	
2101101	行政单位医疗	73.44	73.44	73.44	0	0	
221	住房保障支出	110.70	110.70	110.70	0	0	
22102	住房改革支出	110.70	110.70	110.70	0	0	
2210201	住房公积金	110.70	110.70	110.70	0	0	

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：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

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		1,773.74	1,723.68	50.06	
301	工资福利支出	1,667.83	1,667.82	0	
30101	基本工资	503.07	503.07	0	
30102	津贴补贴	517.50	517.50	0	
30103	奖金	287.25	287.25	0	
30107	绩效工资	34.01	34.01	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	139.31	139.31	0	
30109	职业年金缴费	0.49	0.49	0	
30110	职工基本医疗保险 缴费	70.52	70.52	0	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	0	
30113	住房公积金	110.70	110.70	0	
302	商品和服务支出	50.08	0	50.06	
30201	办公费	0.55	0	0.55	
30203	咨询费	2.38	0	2.38	
30206	电费	0.50	0	0.50	
30207	邮电费	0.61	0	0.61	
30209	物业管理费	1.86	0	1.86	
30214	租赁费	0.20	0	0.20	
30215	会议费	4.50	0	4.50	
30217	公务接待费	2.80	0	2.80	

30226	劳务费	4.50	0	4.50	
30228	工会经费	27.03	0	27.03	
30299	其他商品和服务支出	5.15	0	5.15	
303	对个人和家庭的补助	55.87	55.87	0	
30301	离休费	10.61	10.61	0	
30304	抚恤金	38.35	38.35	0	
30305	生活补助	6.54	6.54	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0	
30226	劳务费	4.50	0	4.50	
30228	工会经费	27.03	0	27.03	
30299	其他商品和服务支出	5.15	0	5.15	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局 公开 07 表
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	7	8
预算数	25.80	0.00	2.80	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
决算数	25.30	0.00	2.80	22.50	0.00	22.50	4.50	3.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：宝鸡市陈仓区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

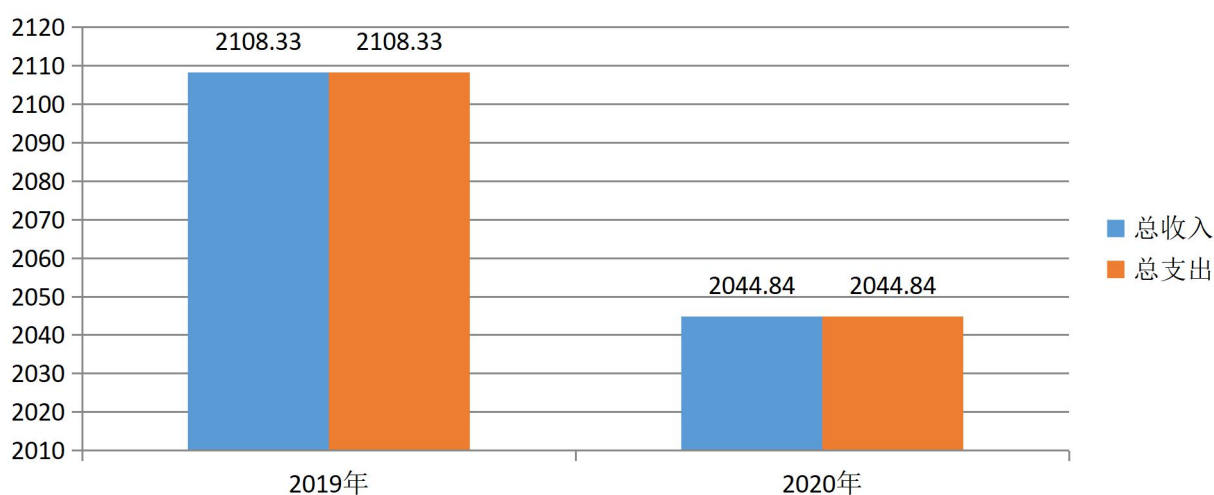
2020

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度总收入 2044.84 万元，比上年减少 63.49 万元，减少的原因是我单位在职人员转退休，工资福利支出及公用经费支出较上年有所减少；

(2) 2020 年度总支出 2044.84 万元，比上年减少 63.49 万元，减少的原因是我单位在职人员转退休，工资福利支出及公用经费支出较上年有所减少。

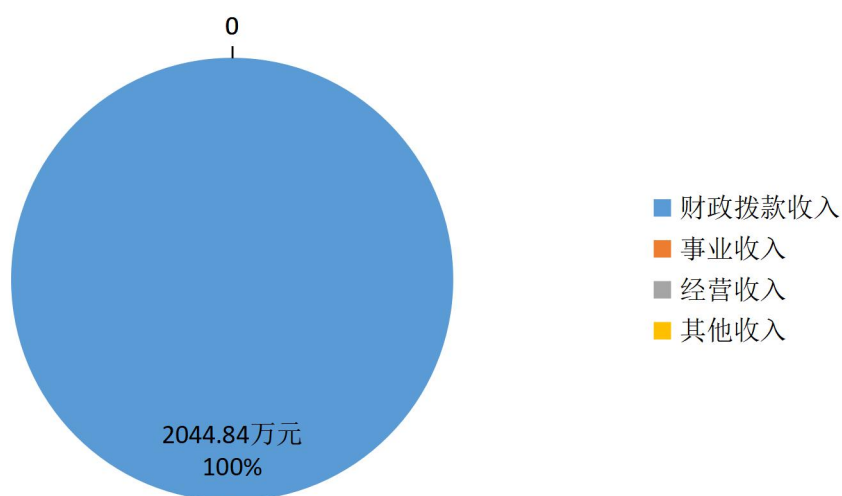
收入支出决算总体情况表 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2044.84 万元，其中：财政拨款收入 2044.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

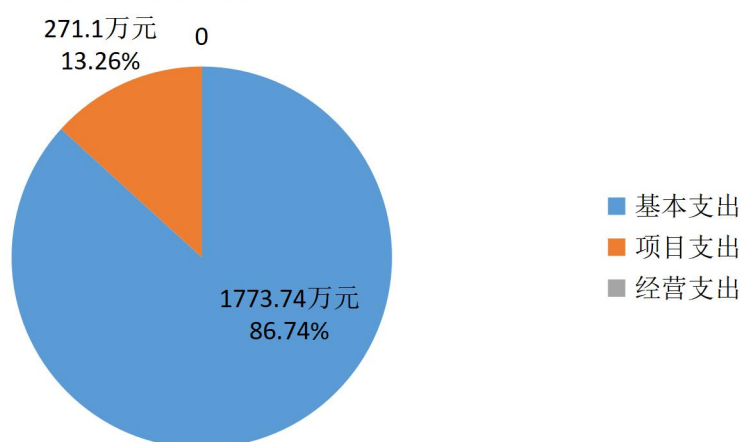
2020 年收入决算表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2044.84 万元，其中：基本支出 1773.74 万元，占 86.74%；项目支出 271.1 万元，占 13.26%；经营支出 0 万元。

2020年支出决算表（单位：万元）

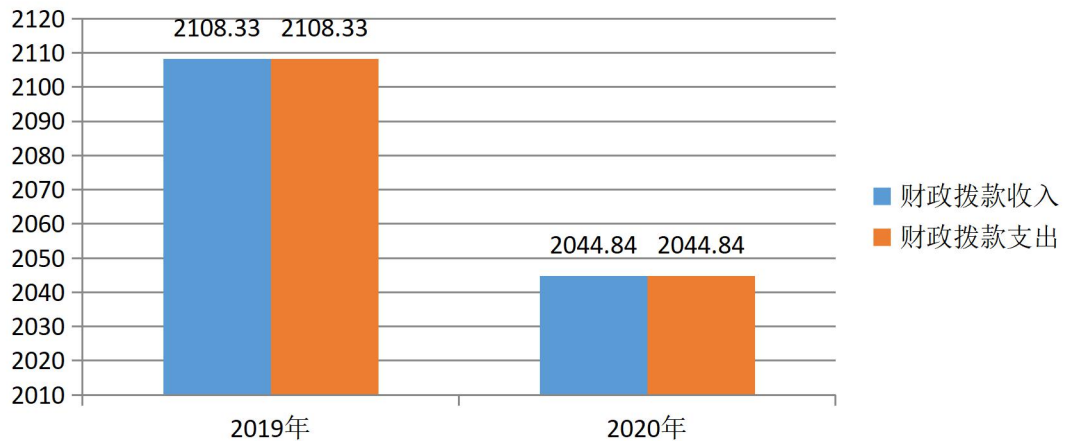


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2020年财政拨款收入2044.84万元，比上年减少63.49万元，减少的原因是我单位在职人员转退休，工资福利支出及公用经费支出较上年有所减少。

（2）2020年财政拨款支出2044.84万元，比上年减少63.49万元，减少的原因是我单位在职人员转退休，工资福利支出及公用经费支出较上年有所减少。

财政拨款收入支出决算表 (单位: 万元)

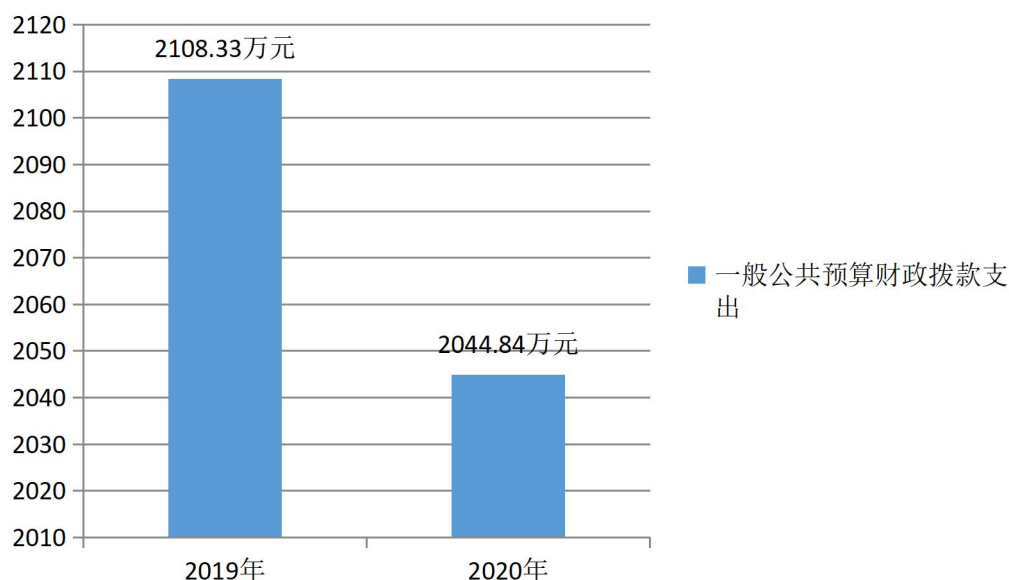


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2044.84 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 63.49 万元, 减少 3.01%, 主要原因是我单位在职人员转退休, 工资福利支出及公用经费支出较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



（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 2044.84 万元，支出决算为 2044.84 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务、知识产权事务、组织事务、市场监督管理事务（款）一般行政管理事务、知识产权宏观管理、公务员事务、行政运行、市场主体管理、质量基础、质量安全监管、食品安全监管、事业运行（项）。预算为 1656.87 万元（年初预算 1197.91 万元，依据宝陈人发（2020）28 号调整预算），支出决算为 1656.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算压缩各项支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按规定组织参加各项培训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

预算为 200.33 万元（年初预算 161.97 万元，依据宝陈人发（2020）28 号调整预算），支出决算为 200.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按标准缴纳局系统人员养老保险金等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 73.44 万元，支出决算为 73.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按标准缴纳局系统人员医疗保险基金等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 110.7 万元，支出决算为 110.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算按标准缴纳局系统人员住房公积金。

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 1773.74 万元，包括：人员经费支出 1723.68 万元和公用经费支出 50.06 万元。

人员经费 1723.68 万元，主要包括基本工资 503.07 万元，津贴补贴 517.5 万元，奖金 287.25 万元，绩效工资 34.01，机关事业单位基本养老保险缴费 139.31 万元，职业年金缴费 0.49 万元，职工基本医疗保险缴费 70.52 万元，其他社会保障缴费 4.98 万元，住房公积金 110.7 万元，离休费 10.61 万元，抚恤金 38.35 万元，生活补助 6.54 万元，其他对个人和家庭补助 0.37 万元。

公用经费 50.06 万元，主要包括办公费 0.55 万元，咨询费 2.38 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.61 万元，物业管理费 1.86 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 4.5 万元，公务接待费 2.8 万元，劳务费 4.5 万元，工会经费 27.03 万元，其他商品和服务支出 5.15 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

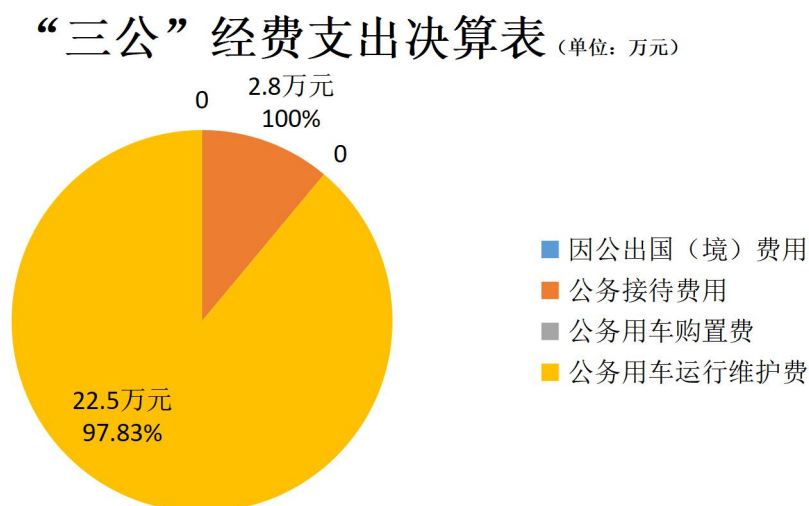
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.8 万元，支出决算为 25.3 万元，完成预算的 98.06%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格执行“三公”经费预算，压缩开支。

（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 22.5 万元，占 97.83%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 100%。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 0%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行因公出国相关规定。

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 0%，决算数较预算数减少持平，主要原因是严格控制公务用车购置。

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 23 万元，支出决算为 22.5 万元，完成预算的 97.83%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格执行预算，压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 19 批次，278 人次，预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，控公务接待次数及人数。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我局严格执行预算，控制培训组织及参加人数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我局严格执行预算，控制会议召开次数及人数。

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 108.98 万元，支出决算为 108.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原

因是严格执行预算，在人员增加的基础上，压缩机关运行经费。

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 77.12 万元，其中政府采购货物类支出 4.49 万元、政府采购服务类支出 72.63 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 16 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 15 辆，特种专业技术用车 1 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 0 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.94%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映重点商品质量安全监管及食品安全监管等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 重点商品质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。全部用于煤碳质量抽检及成品油质量抽检费用。2020 年我局严格执行用煤标准，全年抽检散煤煤质 101 个批次，合格 99 个批次，不合格 2 个批次，立案查处不合格案件 2 起。开展成品油质量专项检查 3 次，抽检油质 63 个批次，立案查处 1 起不合格案件。我们还积极开展清洁能源替代工作，征集、接收、审查 103 户企业资料，高标准完成了清洁能源替代工作优质企业筛选任务。开展散煤煤质监管，严厉查处无照经营行为，依法取缔散煤销售网点 15 个。开展了治污降霾冬防期间和秋冬季成品油质量检查、检测抽检工作。

2. 食品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。全部用于检测中心日常食品安全监督抽样检测及委托第三方检测机构检测费用。年初，我局制定下发《宝鸡市陈仓区加强食品安全管理实施办法》和《宝鸡市陈仓区党政领导干部和区级部门食品安全责任清单》，进一步夯实了领导干部的领导责任、镇（街）的属地监管责任和企业的主体责任，增强了工作的主动性和责任感。积极探索推进学校

食堂智慧云监控系统自主改革，完善了基础设施，初步在 145 所学校（幼儿园）食品安全管理员手机终端安装了智慧云监管系统 APP，在 23 所幼儿园安装了高清摄像头，实现了联网实时监控，落实了进货查验、食品留样、消毒消杀和证照公示等制度。推行食品安全分级分类监管，开展农村食品安全治理，学校、幼儿园复课和秋季开学食品安全检查，食品安全领域“卫生环境、质量标准、服务水平”三大提升行动，漠视侵害群众利益问题专项整治，网络订餐专项整治及“文明餐桌”实践行动等 10 余项专项治理，发放“厉行节约、反对浪费”桌牌 14000 个，倡议书 300 份。全年查处食品违法案件 42 起，移交案件线索 4 个，取缔无证食品生产经营户 2 户，罚没款 25 万余元，没收过期问题食品 320 余袋（瓶）。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重点商品质量安全监管专项资金				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区市场监督管理局		实施单位	陈仓区市场监督管理局	
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:	31	31	100%	
			其中: 区级财政资金	10	10	100%	
			其他资金	21	21	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按省市局要求完成成品油抽检任务；完成煤质抽检任务； 加强对农资商品质量监管。				全年抽检散煤煤质101个批次，合格99个批次，不合格2个批次，立案查处不合格案件2起。开展成品油质量专项检查3次，抽检油质63个批次，立案查处1起不合格案件。依法取缔散煤销售网点15个。		
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	成品油及煤碳抽检批次；取缔散煤销售网点		164；15	164；15	
		质量指标	抽检合格批次		162	162	
		时效指标	在法定时限内完成质量违法案件查办		已完成	已完成	
		成本指标	资金执行率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	查处违法案件罚款数额		2.8万元	2.8万元	
		社会效益 指标	消费者满意程度		进一步提高	进一步提高	
		生态效益 指标	大气污染防治水平		进一步改善	进一步改善	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层市场监管部门满意度		≥90%	≥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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			食品安全监管专项资金				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区市场监督管理局		实施单位	陈仓区市场监督管理局	
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:	80	80	100%	
			其中: 区级财政资金	70	70	100%	
			其他资金	10	10	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一是健全制度, 努力构建食品安全监管长效机制。二是紧盯民生, 从严把控食品药品安全。				对辖区共计1034个批次的食品安全性进行了监督抽查, 任务完成率103. 61%, 抽检合格率98. 55%。开展食品快熟检测3709批次, 任务完成率105. 2%, 抽检合格率100%。		
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	区本级年度计划抽检任务数		998	1034	
		质量指标	抽检合格批次		100%	103. 61%	
		时效指标	在法定时限内完成质量违法案件查办		已完成	已完成	
		成本指标	资金执行率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	查处违法案件罚款数额		25万元	25万元	
		社会效益 指标	食品各个环节安全状况		进一步提高	进一步提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	食品安全监管能力和水平		进一步提升	进一步提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对食品安全监管满意度		不断提高	不断提高	
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, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 2044.84 万元，执行数 2044.84 万元，完成预算的 100%。**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**1、强化措施，主动出击，疫情防控工作成效明显。2、改进方式，优化服务，营商环境不断改善。3、严格监管，筑牢底线，安全生产形势持续向好。4、创新方式，科学引领，质量强区战略不断深化。一是标准引领作用逐步显现。5、加强监管，严格执法，事中事后监管效能逐步显现。6、发挥优势，健全机制，服务发展能力不断增强。一是放心消费环境创建稳步推进。7、提高站位，狠抓落实，中省部署专项行动扎实推进。一是狠抓大气污染防治。8、统筹谋划，压实责任，纵深推进全面从严治党。下年度我局要紧盯产品质量、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。**发现的问题及原因：**工作量大，人员较少，工作进度进展不够全面；业务工作不断变化，相关知识掌握不够等。在以后的工作中，我们需要认真学习，增强相关业务理论知识，加强工作进度考核，保证各项任务的顺利完成。**下一步改进措施：**1、深化服务改革，打造一流营商环境。2、维护公平竞争，打造一流市场秩序。3、聚焦民生福祉，打造一流安全氛围。4、优化质量供给，打造一流陈仓品牌。5、创新方式方法，打造一流监管体系。6、加强政治建设，打造一流执法队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区市场监督管理局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责市场综合管理; 负责市场主体监督管理工作; 负责反垄断统一执法; 负责监督管理市场秩序; 负责质量监督管理工作; 负责管理计量工作; 负责标准化管理工作; 负责管理认证认可工作; 负责食品安全监督管理工作; 负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理; 负责特种设备的安全监管工作; 负责全区知识产权保护工作; 承担区食品药品安全委员会、非公用制经济组织党委办公室日常工作; 承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年总支出2044.84万元, 其中基本支出1773.74万元, 项目支出271.1万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	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, 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。

一级指	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方式	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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	$2044.84/2044.84 \times 100\%$	100%	100%	10	完成	
		预算调整率 (5分)	5	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追加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$2044.84/1547.52 \times 100\%$	≤ 5%	1.32%	5	完成	

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方式	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
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$2044.84/1547.52*100\%$	≥75%	1.32	5	完成	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	≤20%	0%	5	完成	
过程	预算管理（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”的实际控制程度。	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。	$25.3/25.8*100\%$	≤100%	98%	5	完成	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照资产管理要求执行	按照资产管理要求执行	按照资产管理要求执行	5	完成	

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方式	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
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的规定，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的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； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	进一步优化营商环境，切实加强事中事后监管，市场竞争秩序稳中有升，着力强化消费维权工作，市场消费环境不断改善，不断净化广告市场，持续做强商标战略，食品药品安全形势稳中向好，狠抓质量强区，发挥计量职能，实现特种设备监管安全稳定。	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际使用项目预算资金	100%	96%	38	完成	
		项目效益（20分）	20	进一步优化营商环境，切实加强事中事后监管，市场竞争秩序稳中有升，着力强化消费维权工作，市场消费环境不断改善，不断净化广告市场，持续做强商标战略，食品药品安全形势稳中向好，狠抓质量强区，发挥计量职能，实现特种设备监管安全稳定。		实际使用项目预算资金	100%	96%	19	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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。