

宝鸡市陈仓区市场监督管理局 (汇总) 2022 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 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

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

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。

1、贯彻执行国家、省、市有关市场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；

10、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。

2022 年，全系统干部职工紧紧围绕区委区政府和市局工作部署，按照年初确定的总体工作思路，坚持抓班子带队伍，抓基层打基础，抓培训促提升，抓服务强保障。统筹发展与安全、公平与效率、活力与秩序，以高效能监管服务高质量发展，各项工作成效显著。完成招商引资 21830 万元，占年度任务 109.6%；完成省际到位资金 18315 万元，占年度任务 101.75%；完成专利授权 315 件（其中发明 19 件，实用新型 276 件，外观设计 20 件）；查办各类行政处罚案件 329 件，入库罚没款 101 万元。圆满完成了年度各项目标任务。

我局先后被区委、区政府表彰为“党风廉政工作先进单位”

“保密工作先进集体”“政府督查工作先进单位”。特别是在近期召开的全市市场监管工作会议上，我区被表彰为 2022 年度“全市质量工作 A 级县（区）”“全市知识产权保护工作优秀县（区）”“全市事中事后监管工作优秀县（区）”。

（二）内设机构。

陈仓区市场监督管理局内设机构 16 个，分别是：政秘股、人事教育股、政策法规股、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）。

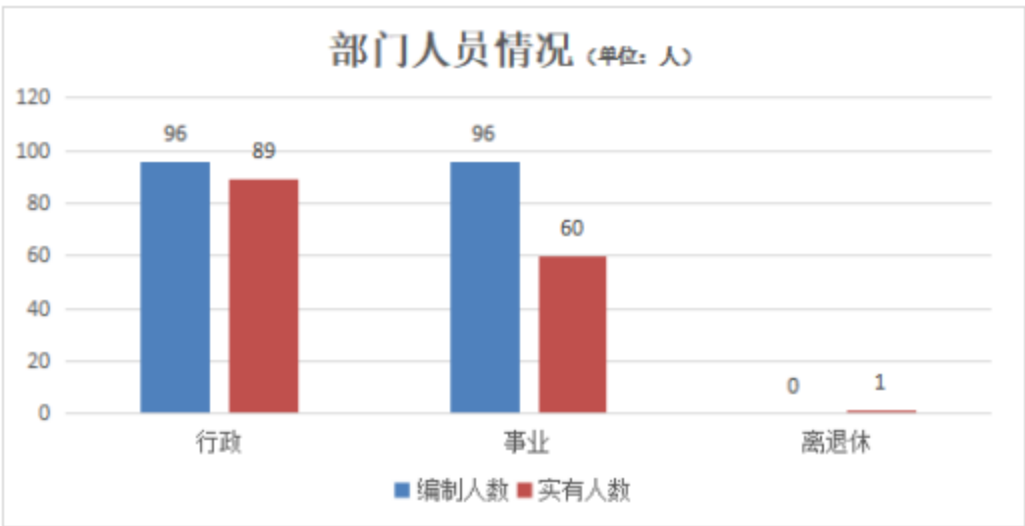
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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（汇总）

三、部门人员情况

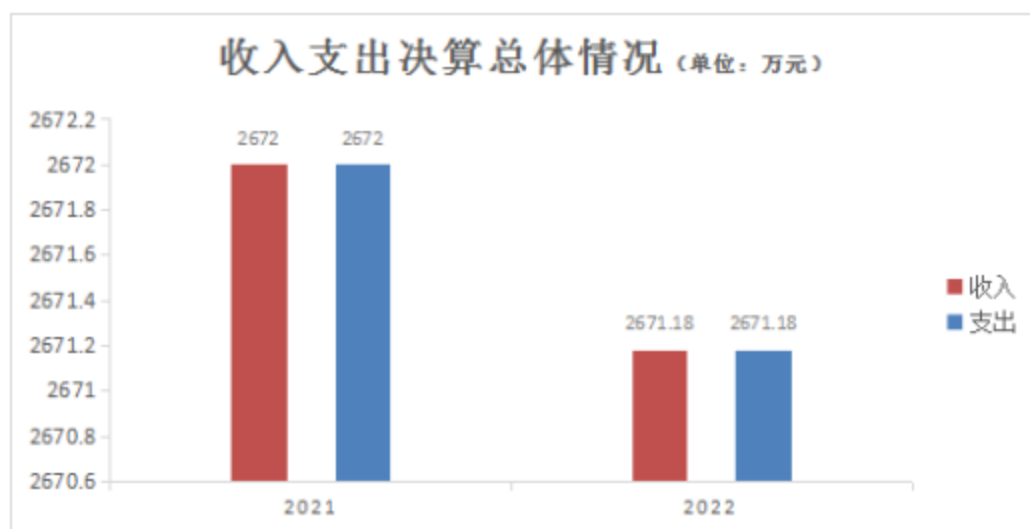
截至 2022 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 96 人、事业编制 96 人；实有人员 149 人，其中行政 89 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

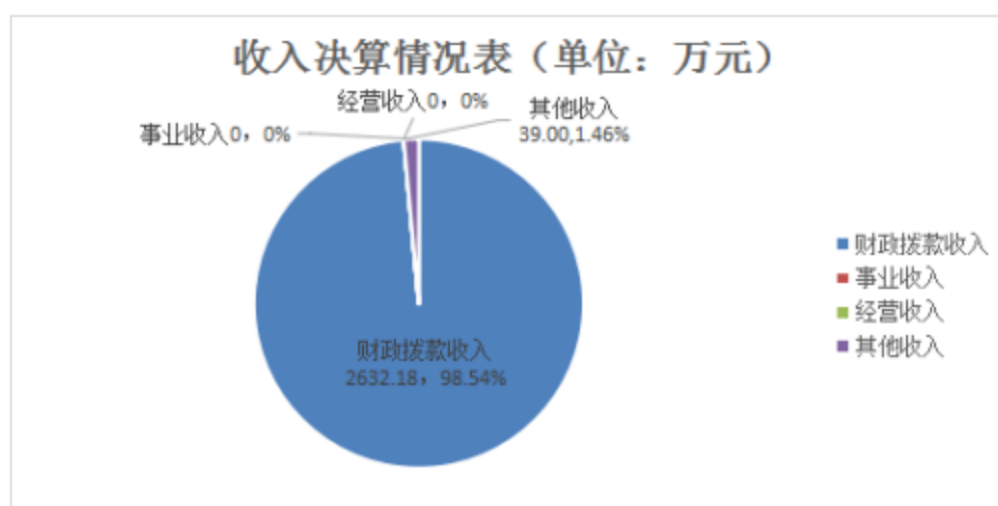
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2671.18 万元，与上年相比收、支总计减少 0.82 万元，下降 0.03%。主要原因是单位压缩有关业务支出经费。



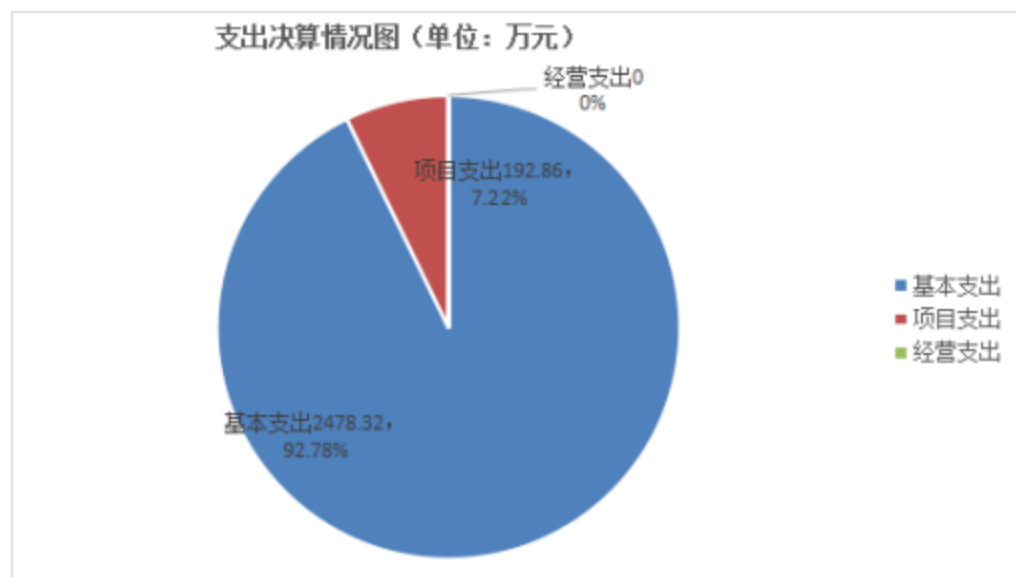
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2671.18 万元，其中：财政拨款收入 2632.18 万元，占 98.54%；事业收入 0 万；经营收入 0 万元；其他收入 39 万元，占 1.46%。



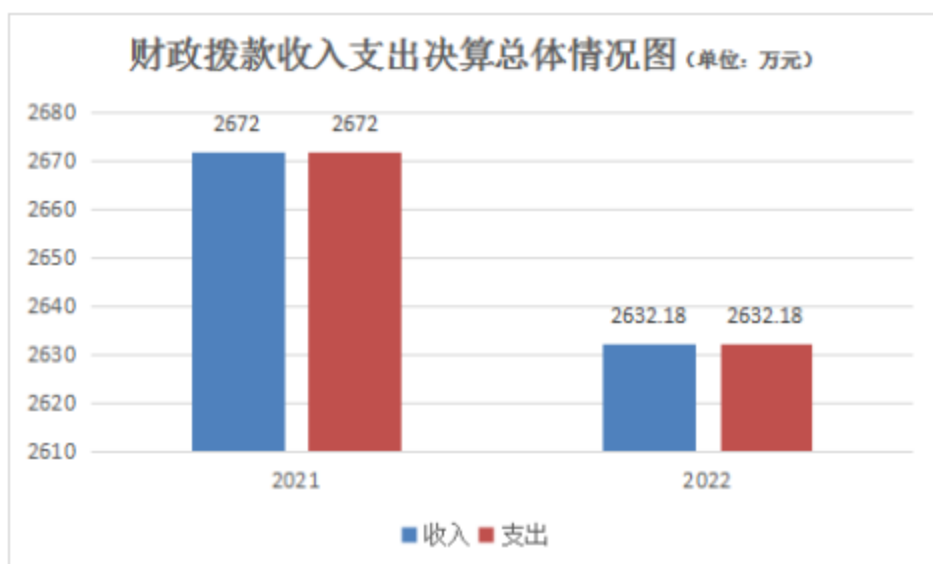
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2671.18 万元，其中：基本支出 2478.32 万元，占 92.78%；项目支出 192.86 万元，占 7.22%；经营支出 0 万元。



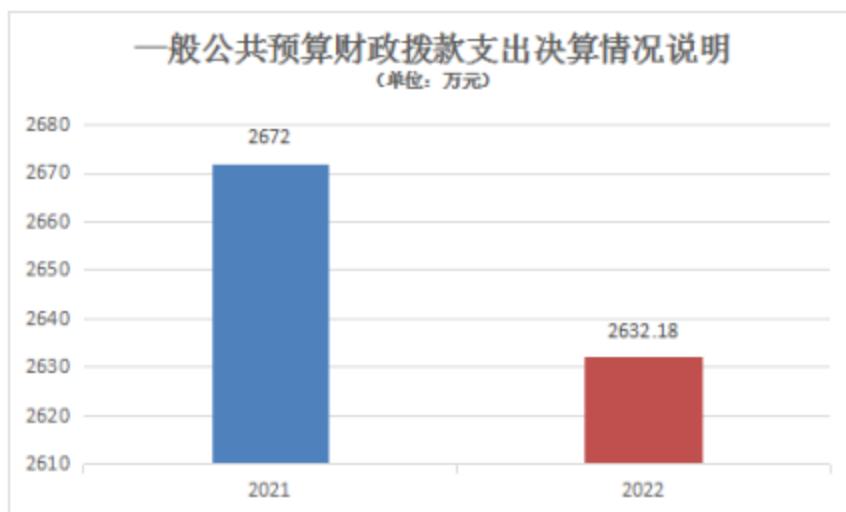
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2632.18 万元，与上年相比收入、支出总计减少 39.82 万元，下降 1.49%。主要原因是单位压缩有关业务支出经费。

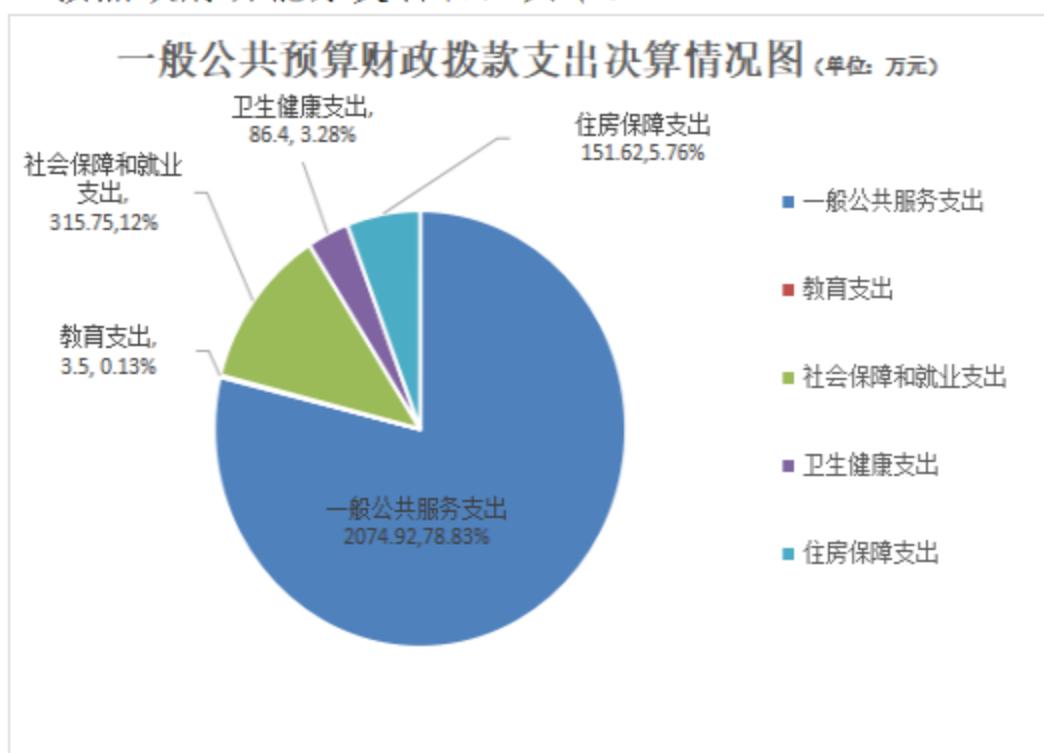


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1829.28 万元，支出决算 2632.18 万元，完成年初预算的 143.89%，占本年支出合计的 98.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.82 万元，减少 1.51%，主要原因是单位压缩有关业务支出经费。



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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是优秀公务员奖励未纳入预算。

2. 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 11.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是知识产权保护工作经费由市局拨入未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 176.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效工资改革未纳入预算。

4. 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 1338.69 万元，支出决算 1549.37 万元。完成年初预算的 115.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整数未纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 72 万元，支出决算 74.39 万元。完成年初预算的 103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加日常监管工作经费预算。

6. 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 0 万元，支出决算 6.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加质量安全监管工作经费预算。

7. 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 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全监管工作经费预算。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 198.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员考核奖励年初未纳入预算。

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 0 万元，支出决算 89.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加按上级规定更换新式标志服装经费预算。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 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各项培训。

11. 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）。

年初预算为 16.83 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是局系统离休人员绩效工资改革未纳入预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 174.9 万元，支出决算为 191.7 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年预算数的主要原因是缴费基数调增。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 8.16 万元，支出决算为 106.08 万元，完成年初预算的 1300%。决算数大于年预算数的主要原因是 2022 年度我局 3 名退休、1 名在职人员去世增加丧葬费及抚恤金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 86.4 万元，支出决算为 86.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是我局按规定核算缴纳医疗保险费用。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 132.3 万元，支出决算为 151.62 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2439.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2356.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 83.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.39 万元，支出决算 23.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”经费预算，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是严格车辆使用与管理，压缩经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本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用支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护预算20.59万元，支出决算20.59万元，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，压缩车辆运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待次数及人数。其中：

国内公务接待支出2.80万元。主要是本单位与区县市场监管部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾183人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.5万元，支出决算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。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我局严格执行预算，控制会议召开次数及人数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 83.16 万元，支出决算 83.16 万元，完成预算的 100%。支出决算数比上年增加 2.9 万元，主要原因是在职人员增加运行经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 13.67 万元，其中：政府采购货物类支出 13.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 65.84%，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货物支出的 65.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 15 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车 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，本部门组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局能够坚持省市区财政预算原则，将各项收入及支出全部纳入预算范围，每项支出、申请财政用款额度，严格按照财政部门预算核定的指标，合理安排支出事项，强化预算的约束制约机制，严格执行财政专项资金的使用管理办法。年初确定目标，找准定位，采取提早谋划，突出实干，强化督导，绩效激励等措施，认真落实专项资金的使用，狠抓食品、药品安全监管、重点商品抽检等专项工作的任务落实，提高了资金的使用效率。2022年，全系统干部职工按照年初确定的总体工作思路，坚持抓班子带队伍，抓基层打基础，抓培训促提升，抓服务强保障。以高效能监管服务高质量发展，各项工作成效显著。

1、聚焦中心，科学精准抗击疫情。狠抓重点领域管控，严守防疫用品产品质量关，严厉打击囤积居奇、哄抬物价等扰乱市场秩序违法行为。狠抓五类药品销售，依托“陕药通”监管平台，从严督导药品零售企业落实主体责任。狠抓冷链食品整治，不断加大对冷链食品的排查检查力度。狠抓社会面管控，扎实开展静态管控及常态化社区防控工作，做到了核酸检测应检尽检、重点人群应帮尽帮。

2、聚焦合力，全力以赴迎接复审。以高度的政治自觉，全力推动国家食品安全示范城市、全国文明城市、国家卫生城市复审工作，积极探索形成主体自律、网格包抓、行业管理、部门协同的工作机制，用务实的举措，扎实的工作作风彰显了市场监管队伍风采。

3、聚焦重点，筑牢民生安全底线。建立三级包联机制，构筑立体、多维防护体系，强力推进食品安全两个责任

落实。高标准完成年度区本级食品安全监督抽样 1000 批次。较好实现了食品安全从重监管到重治理的转变，守住了不发生系统性、规模性食品安全事故底线。

4、聚焦基础，推进质量强区工作。出台《陈仓区实施质量强区战略促进质量提升政策措施》，在全市首家设立县（区）级政府质量奖。聚焦服务重点领域、重点行业、重点产品，印发《陈仓区 2022 年度质量强区工作实施方案》，拟制省、市质量奖梯次培育计划，指导开展质量兴企活动。

5、聚焦创新，打造优质营商环境。不断深化“双随机、一公开”监管工作，依据法律法规制定陈仓区《“双随机、一公开”抽查检查工作指引》，系统规范检查程序、检查办法，实现牵头单位更多、抽查事项更广、检查类别更全目标。

组织对本部门 2022 年度主管的重点商品质量安全监管、市场监督管理等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 60 万元。从评价情况来看，2022 年，我局开展散煤煤质监管，严厉查处禁燃区违规销售煤炭案件 2 起，扣押违规销售的煤炭 1 起，强化煤炭质量检测，全年抽检散煤煤质 49 个批次，全部合格。截至 2022 年底区级抽样 27 家加油站 69 批次（0#柴油 26 批次、92#汽油 22 批次、95#汽油 19 批，车用尿素 2 批次）合计加油站 34 个抽检 84 个批次（油品 79 批次，车用尿素 5 批次），省、市、区级所抽油品经检测成品油全部合格；车用尿素 2 批次不合格，已处罚。按 2022 年区抽计划，我局完成 1000 批次食品快检任务，合格率 97.8%。全面加强食品生产企业、小作坊监管，推行生产企

业食品安全主体责任清单制度，高效开展监督检查。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分。全年预算数 2671.18 万元，执行数 2671.18 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：**2022 年来，全系统干部职工紧紧围绕区委区政府和市局工作部署，按照年初确定的总体工作思路，坚持抓班子带队伍，抓基层打基础，抓培训促提升，抓服务强保障。统筹发展与安全、公平与效率、活力与秩序，以高效能监管服务高质量发展，各项工作成效显著。2022 年全区年终目标责任考核为优秀等次。**发现的问题及原因：**1、预算绩效管理意识不强。各业务股室对绩效管理认识不足，不能按照绩效评价的要求合理编制预算绩效目标，普遍存在绩效目标填报内容不完整、不准确、不具体等问题。2、预算绩效评价的质量有待提高，预算绩效管理是系统工程，涉及面广，财务人员开展相关工作，难度较大且效果不佳。**下一步改进措施：**我局将进一步加强预算绩效管理组织领导，完善相关工作机制。预算绩效管理围绕绩效目标来进行，要尽量将工作目标转化为可量化可评定的绩效指标，让财政资金投入的方向更加清晰。加强绩效管理人员业务学习培训，不断提高绩效管理水平。加强与各业务股室沟通，及时发现总结预算执行存在的问题，提升财政资金使用效益。

宝鸡市陈仓区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

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			
	任务1	保障单位正常运转并履行工作职能	已完成	2671.18	2632.18	39	2671.18	2632.18	39	10	100%	10
	金额合计			2671.18	2632.18	39	2671.18	2632.18	39	10		10
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					
	1、围绕中心优服务，立足新发展阶段，围绕区委区政府“打造最具发展活力新城区、全面实施陈仓崛起”奋斗目标，不断提升服务发展效能。2、打牢基础守底线，紧扣高质量发展主题，紧盯产品质量、特种设备、食品药品安全等重点工作，全领域、全过程高标准履行市场监管职责，坚决守牢民生安全底线。3、聚焦重点领域、重点行业、重点产品、重点工程，充分发挥质量、标准、认证认可、检验检测、知识产权保护等基础业务优势，深入开展保障服务活动。4、提升素质树形象，强力提升干部职工引领发展、改革创新、化解风险的综合能力，锻造一支讲政治、守纪律、作表率的市场监管铁军。						2022 年，我们完成招商引资 21830 万元，完成省际到位资金 18315 万元，完成专利授权 315 件（其中发明 19 件，实用新型 276 件，外观设计 20 件）；查办各类行政处罚案件 329 件，入库罚没款 101 万元。圆满完成了年度各项目标任务。我局先后被区委、区政府表彰为“党风廉政工作先进单位”“保密工作先进集体”“政府督查工作先进单位”。在全市市场监管工作会议上，我区被表彰为 2022 年度“全市质量工作 A 级县（区）”“全市知识产权保护工作优秀县（区）”“全市事中事后监管工作优秀县（区）”。					
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	全年完成专利授权			无明确指标		315 件		20	20	
			全年入库罚没款			无明确指标		101 万元				
			查办案件数			无明确指标		329 件				
			完成食品安全抽检			不低于 1000 批次		1000 批次				
		质量指标	保障单位正常运转，有序开展履职工作			100%		100%		10	10	
			12315 投诉举报处置及时性			在规定时限内		100%				
		时效指标	资金使用时间			2022 年度		100%		10	10	
		成本指标	按预算合理安排支出			低于预算数		低于预算数		10	10	
	效益指标（30	经济效益指标	上缴财政罚没款			无明确指标		101 万元		5	5	
社会效益指		维护市场经济秩序，查处违			进一步提升		进一步提升		5	5		

	分)	标	法行为，保障群众合法权益				
			增强人民食品安全意识，扩大群众知晓率	不断提升	不断提升	5	4
		生态效益指标	铁腕治霾行动煤炭抽检	不低于 40 批次	49 批次	5	5
			铁腕治霾行动成品油抽检	不低于 62 批次	69 批次	5	5
		可持续影响指标	提高产品质量，产品合格率逐年提升	不断提高	不断提高	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象对市场监管工作满意度	不低于 90%	93%	10	9
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的重点商品质量安全监管、市场监督管理等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 60 万元。

1. 重点商品质量安全监管省级专项资金绩效自评综述：
全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。2022 年，我局开展散煤煤质监管，严厉查处禁燃区违规销售煤炭案件 2 起，扣押违规销售的煤炭 1 起，强化煤炭质量检测，全年抽检散煤煤质 49 个批次，全部合格。截至 2022 年底区级抽样 27 家加油站 69 批次（0#柴油 26 批次、92#汽油 22 批次、95#汽油 19 批，车用尿素 2 批次）合计加油站 34 个抽检 84 个批次（油品 79 批次，车用尿素 5 批次），省、市、区级所抽油品经检测成品油全部合格；车用尿素 2 批次不合格，已处罚。按 2022 年区抽计划，我局完成 1000 批次食品快检任务，合格率 97.8%。通过自评我们发现，对项目执

行过程的有效约束不够，存在一定偏差，且上级单位拨付的专项经费较少，有些工作难以开展，望加大拨付补助经费力度，便于全面做好这方面的工作。以后我们要进一步完善专项资金管理制度，实行更有力的措施，力求管理好用好专项资金，发挥更大的社会效益。

2. 市场监督管理省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。用于弥补日常执法办案、消保维权工作经费及基层市场所基础设施维修及更换规范化门头。2022 年，我局认真贯彻落实区委区政府工作部署，坚持靠前站位，积极作为。我们完成招商引资 21830 万元，占年度任务 109.6%；完成省际到位资金 18315 万元，占年度任务 101.75%；完成专利授权 315 件（其中发明 19 件，实用新型 276 件，外观设计 20 件）；查办各类行政处罚案件 329 件，入库罚没款 101 万元。圆满完成了年度各项目标任务。我局先后被区委、区政府表彰为“党风廉政工作先进单位”“保密工作先进集体”“政府督查工作先进单位”。法制建设工作被省委依法治省办评为“全省法制建设先进集体”。通过自评我们发现，在资金使用过程的有效规划不足，与预期目标存在一定偏差，且上级单位拨付的专项经费较少，有些工作难以开展，望加大拨付补助经费力度，便于全面做好这方面的工作。以后我们要进一步完善专项资金管理制度，实行更有力的措施，力求管理好用好专项资金，发挥更大的社会效益。

省级重点商品质量安全监管项目绩效自评表

(2022 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：	30	30	100%	
		其中：中省财政资金	30	30	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况		
	加强产品质量安全监管；加强食品安全监管工作；提升我局质量监管、食品监管经费保障水平；支持部分我区检验检测中心能力提升项目，提升检验检测能力；推进基层质量基础设施一站式服务等试点工作。			开展散煤煤质监管，严厉查处无证经营行为，依法取缔散煤销售网点；严格执行用煤标准，全年抽检散煤煤质 49 个批次；开展抽检成品油 69 个批次，立案查处 1 起不合格案件。		
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
	产出指标 (60 分)	数量指标	2022 年区级抽检 0#柴油、92#汽油、95#汽油、车用尿素批次	根据实际完成值	26、22、19、2	10
			2022 年抽检散煤煤质批次	根据实际完成值	49	10
			2022 年食品快检批次	根据实际完成值	1000	10
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处案件数	100%	100%	5
			抽检及风险监测工作开展合规率	100%	100%	5
			不合格产品、问题样品核查处置率	≥95%	100%	5
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	5
			补助资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金规模	根据区域资金规模填写目标值	30 万元	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	质量安全监管水平	稳步提升	稳步提升	15
			辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0 次	0 次	15
	满意度指标(10 分)		群众对食品安全满意度	≥70%	85%	9
总分						99

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 本部门与年初预算单位元变化。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区市场监督管理局（汇总）		2022年1月	货币单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区市场监督管理局(汇总)

公开01表
金额单位: 万元

收 入	支 出
项 目	项 目
行次	行次
1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共服务支出
2	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出
3	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出
4	34
四、上级补助收入	四、公共安全支出
5	35
五、事业收入	五、教育支出
6	36
六、经营收入	六、科学技术支出
7	37
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出
8	38
八、其他收入	八、社会保障和就业支出
9	39
10	九、卫生健康支出
11	40
12	十、节能环保支出
13	41
14	十一、城乡社区支出
15	42
16	十二、农林水支出
17	43
18	十三、交通运输支出
19	44
20	十四、资源勘探工业信息等支出
21	45
22	十五、商业服务业等支出
23	46
24	十六、金融支出
25	47
26	十七、援助其他地区支出
27	48
28	十八、自然资源海洋气象等支出
29	49
30	十九、住房保障支出
31	50
32	二十、粮油物资储备支出
33	51
34	二十一、国有资本经营预算支出
35	52
36	二十二、灾害防治及应急管理支出
37	53
38	二十三、其他支出
39	54
40	二十四、债务还本支出
41	55
42	二十五、债务付息支出
43	56
44	二十六、抗疫特别国债安排的支出
45	57
本年收入合计	本年支出合计
27	58
2,671.18	2,671.18
使用非财政拨款结余	结余分配
28	59
年初结转和结余	年末结转和结余
29	60
30	61
31	62
2,671.18	2,671.18
总 计	总 计
32	63
2,671.18	2,671.18

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区市场监督管理局(汇总)

公开02表
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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	2,671.18	2,632.18					39.00
201 一般公共服务支出	2,113.92	2,074.92					39.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	4.35	4.35					
2010302 一般行政管理事务	4.35	4.35					
20114 知识产权事务	11.39	11.39					
2011409 知识产权行政管理	11.39	11.39					
20132 组织事务	176.75	176.75					
2013204 公务员事务	176.75	176.75					
20138 市场监督管理事务	1,921.43	1,882.43					39.00
2013801 行政运行	1,540.37	1,510.37					30.00
2013802 一般行政管理事务	50.00	50.00					
2013810 监管基础	24.39	24.39					
2013815 质量安全监管	6.69	6.69					
2013816 食品安全监管	3.00	3.00					
2013850 事业运行	198.45	198.45					
2013899 其他市场监督管理事务	89.54	89.54					
205 教育支出	3.50	3.50					
20508 进修及培训	3.50	3.50					
2050803 培训支出	3.50	3.50					
208 社会保障和就业支出	315.74	315.74					
20805 行政事业单位养老支出	209.66	209.66					
2080501 行政单位离退休	17.96	17.96					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.70	191.70					
20808 抚恤	106.08	106.08					
2080801 死亡抚恤	106.08	106.08					
210 卫生健康支出	86.40	86.40					
21011 行政事业单位医疗	86.40	86.40					
2101101 行政单位医疗	86.40	86.40					
221 住房保障支出	151.62	151.62					
22102 住房改革支出	151.62	151.62					

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区市场监督管理局(汇总)

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,671.18	2,632.18					39.00
2210201	住房公积金	155.62	151.62					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区市场监督管理局(汇总)

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,671.18	2,478.32	192.86			
201	一般公共服务支出	2,113.92	1,924.56	189.36			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.35		4.35			
2010302	一般行政管理事务	4.35		4.35			
20114	知识产权事务	11.39		11.39			
2011409	知识产权宏观管理	11.39		11.39			
20132	组织事务	176.75	176.75				
2013204	公务员事务	176.75	176.75				
20138	市场监督管理事务	1,921.43	1,747.81	173.61			
2013801	行政运行	1,549.37	1,549.37				
2013802	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2013810	质量基础	24.39		24.39			
2013815	质量安全监管	6.69		6.69			
2013816	食品安全监管	3.00		3.00			
2013850	事业运行	198.45	198.45				
2013899	其他市场监督管理事务	89.54		89.54			
205	教育支出	3.50		3.50			
20508	进修及培训	3.50		3.50			
2050803	培训支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	315.74	315.74				
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66				
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.70	191.70				
20808	抚恤	106.08	106.08				
2080801	死亡抚恤	106.08	106.08				
210	卫生健康支出	86.40	86.40				
21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40				

支出决算表

部门（单位），宝鸡市陈仓区市场监督管理局（汇总）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,671.18	2,478.32	192.86			
2101101	行政单位医疗	86.40	86.40				
221	住房保障支出	151.62	151.62				
22102	住房改革支出	151.62	151.62				
2210201	住房公积金	151.62	151.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位），宝鸡市陈仓区市场监督管理局（汇总）

公开04表
金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,632.18	一、一般公共服务支出	33	2,074.92	2,074.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	3.50	3.50	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.74	315.74	
	9		九、卫生健康支出	41	86.40	86.40	
	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	151.62	151.62	
	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、债务付息支出	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	2,632.18	本年支出合计	59	2,632.18	2,632.18	
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			
总 计	32	2,632.18	总 计	64	2,632.18	2,632.18	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区市场监督管理局（汇总）

公开05表
金额单位：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		2,632.18	2,439.32	192.86
201	一般公共服务支出	2,074.92	1,885.56	189.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35		4.35
2010302	一般行政管理事务	4.35		4.35
20114	知识产权事务	11.39		11.39
2011409	知识产权行政管理	11.39		11.39
20132	组织事务	176.75	176.75	
2013204	公务员事务	176.75	176.75	
20139	市场监督管理事务	1,982.43	1,708.81	173.61
2013901	行政运行	1,510.37	1,510.37	
2013902	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013910	质量基础	24.39		24.39
2013915	质量安全监管	6.69		6.69
2013916	食品安全监管	3.00		3.00
2013950	事业运行	198.45	198.45	
2013999	其他市场监督管理事务	89.54		89.54
205	教育支出	3.50		3.50
20508	进修及培训	3.50		3.50
2050803	培训支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	315.74	315.74	
20806	行政事业单位离退休支出	209.66	209.66	
2080601	行政单位离退休	17.96	17.96	
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.70	191.70	
20808	抚恤	106.08	106.08	
2080801	死亡抚恤	106.08	106.08	
210	卫生健康支出	86.40	86.40	
21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40	
2101101	行政单位医疗	86.40	86.40	
221	住房保障支出	151.62	151.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区市场监督管理局（汇总）

公开05表
金额单位：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		2,632.18	2,439.32	192.86
22102	住房改革支出	151.62		151.62
2210201	住房公积金	151.62		151.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区市场监督管理局（汇总）

公开06表
金额单位：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
501	工资福利支出	2,229.81	502	商品和服务支出	83.16	5010	资本性支出	
50101	基本工资	640.43	50201	办公费	3.21	51001	房屋建筑物购建	
50202	津贴补贴	453.15	50202	印刷费		51002	办公设备购置	
50203	奖金	356.05	50203	咨询费		51003	专用设备购置	
50206	伙食补助费		50204	手续费		51005	基础设施建设	
50207	绩效工资	136.84	50205	水费	0.84	51006	无形资产购置	
50208	机关事业单位基本养老保险费	291.70	50206	电费	4.89	51007	信息系统及软件购置更新	
50209	职业年金缴费	0.63	50207	邮电费	3.40	51008	物资储备	
50210	职工基本医疗保险费	96.40	50208	取暖费		51009	土地补偿	
50211	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	4.96	51010	安置补助	
50212	其他社会保险缴费	3.54	50211	差旅费	2.00	51011	地上附着物和青苗补偿	
50213	住房公积金	362.07	50212	因公出国（境）费用		51012	拆迁补偿	
50214	医疗费		50213	维修（护）费		51013	公务用车购置	
50299	其他工资福利支出		50214	租赁费		51019	其他交通工具购置	
503	对个人和家庭的补助	126.35	50215	会议费	2.13	51021	文物陈列品购置	
50301	离休费	11.74	50216	培训费		51022	无形资产购置	
50302	退休费		50217	公务接待费	2.80	51099	其他资本性支出	
50303	退职（职）费		50218	专项材料费		999	其他支出	
50304	抚恤金	301.08	50224	被装购置费		99907	国防动议费用支出	
50305	生活补助	8.16	50225	专用材料费		99908	民间组织福利和群立性自治组织补贴	
50306	救济费		50226	劳务费	35.76	99909	经常性福利	
50307	医疗补助		50227	委托业务费		99910	资本性福利	
50308	助学金		50228	工会经费		99999	其他支出	
50309	奖励金		50229	福利费				
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	12.99			
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭的补助	0.37	50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	30.50			
			507	债务利息及费用支出				
			50701	国内债务付息				
			50702	国外债务付息				
			50703	国内债务发行费用				
			50704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,356.16		公用经费合计				83.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区市场监督管理局（汇总）

公开07表
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
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。

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。