

宝鸡市陈仓区市场监督管理局

2023 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、2023 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、2023 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：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。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、负责产品质量安全管理；8、负责特种设备安全管理；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、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工委办公室、食品安全应急协调股（区食品安全委员会办公室）。局属事业（参股）单位：区市场综合执法大队、区食品药品安全检验检测中心、区市场主体服务中心、区12315消费者申诉举报中心。

二、2023年度部门工作任务

2023年，按照区委四届五次全体会议和全市市场监管工作会议部署，围绕中心优服务，打牢基础守底线，聚焦发展强保障，提升素质树形象。凝心聚力，勇毅前行，谱写全区市场监管工作高质量发展新篇章。

（一）要在兜牢底线，确保安全上使长劲。一是兜牢食品安全底线；二是兜牢药品安全底线；三是兜牢特种设备安全底线；四是兜牢重点工业产品质量安全底线。

（二）要在服务大局，优化举措上谋新篇。一是发挥质量基础作用；二是发挥知识产权驱动作用；三是发挥标准引领作用。

（三）要在维护公平，守正创新上出实招。一是持续强化公平竞争审查；二是持续优化营商环境；三是持续加强重点领域执法；四是持续加强消费者权益保护。

（四）要在政治引领，积攒动能上强举措。一是坚持把政治建设放在首位；二是着力加强干部队伍建设；

三是全面补齐监管短板；四是持续创新非公党建工作。

三、部门预算单位

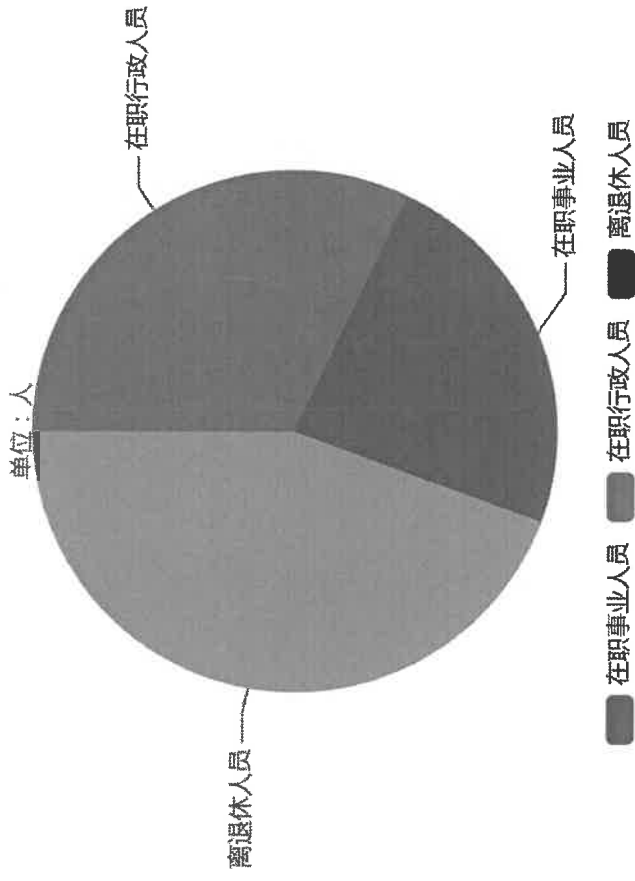
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

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	无

四、部门人员情况说明

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263人，其中行政89人、事业60人。单位管理的离退休人员1人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 2218.2155

万元，其中一般公共预算拨款收入 2218.2155 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 388.9395 万元，主要原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险金、住房公积金、职业年金增加；2023 年本部门预算支出 2218.2155 万元，其中一般公共预算拨款支出 2218.2155 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 388.9395 万元，主要原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险金、住房公积金、职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2218.2155 万元，其中一般公共预算拨款收入 2218.2155 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 388.9395 万元，主要原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险金、住房公积金、职业年金增加；2023 年本部门财

政拨款支出 2218.2155 万元，其中一般公共预算拨款支出 2218.2155 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 388.9395 万元，主要原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险、住房公积金、职业年金增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2218.2155 万元，较上年增加 388.9395 万元，主要原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险、住房公积金、职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2218.2155 万元，其中：

- （1）行政运行（2013801）1586.1848 万元，较上年增加 247.4941 万元，原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险、住房公积金、职业年金增加。
- （2）一般行政管理事务（2013802）72.0000 万元，较上年持平，原因是压缩相关支出费用。
- （3）质量安全监管（2013815）40.0000 万元，较上年增加 40.0000 万元，原因是今年省局拨付重点商

品质量安全监管专项工作经费列入预算支出。

(4) 其他市场监督管理事务(2013899) 20.0000万元,较上年增加20.0000万元,原因是今年省局拨付中央市场监督管理专项补助经费列入预算支出。

(5) 培训支出(2050803) 3.5000万元,较上年持平,原因是按规定严格控制各项培训支出。

(6) 行政单位离退休(2080501) 18.6232万元,较上年增加1.7940万元,原因是离休人员增加工资。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 212.8174万元,较上年增加37.9200万元,原因是在职人员缴费基数增加。

(8) 死亡抚恤(2080801) 8.5800万元,较上年增加0.4200万元,原因是遗属人员增加1人,生活补助费增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 93.1301万元,较上年增加6.7314万元,原因是在职及退休人员缴费基数增加。

(10) 住房公积金(2210201) 166.8800万元,较上年增加34.5800万元,原因是在职人员缴费基数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2218.2155万元。

工资福利支出(301)1937.3573万元,较上年增加324.4355万元,原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险、住房公积金、职业年金增加。

商品和服务支出(302)259.4550万元,较上年增加62.2400万元,原因是省局拨付的专项业务经费60万元列入预算支出。

对个人和家庭的补助(303)21.4032万元,较上年增加2.2640万元,原因是离休人员工资调增,遗属人员增加1名。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2218.2155万元。

机关工资福利支出(501)1937.3573万元,较上年增加324.4355万元,原因是在职人员调整基础性绩效工资及调整后养老保险、住房公积金、职业年金增加。

机关商品和服务支出（502）259.4550万元，较上年增加62.2400万元，原因是省局拨付的专项业务经费60万元列入预算支出。

对个人和家庭的补助（509）21.4032万元，较上年增加2.2640万元，离休人员工资调增，遗属人员增加1名。

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2022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2022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2022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 2022 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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.8000 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平；公务接待费 2.8000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21.0000 万元，与上年持平。

本部门无 2022 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

截至 2022 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）。2023 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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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2218.2155万元，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）。

2023年，本部门2022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54.5250万元，较上年增加5.4500万元，主要原因是本年增加在职工人员增加办公经费。

本部门无2022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）

2023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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023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12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入			支 出					预算数
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	2218.22	一、部门预算	2218.22	一、部门预算	2218.22	一、部门预算	2218.22	
2	1、财政拨款	2218.22	1、一般公共服务支出	1714.68	1、人员经费和公用经费支出	2158.22	1、机关工资福利支出	1937.36	
3	(1)一般公共预算拨款	2218.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1937.36	2、机关商品和服务支出	259.46	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	199.46	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	21.40	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	60.00	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	240.02	(2)商品和服务支出	60.00	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	21.40	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93.13	(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	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	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	166.88					
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					

2023年部门综合预算支出汇总表

表3

序号	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									
1		合计	2,218.22	2,218.22	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	162	宝鸡市陈仓区市场监督管理局	2,218.22	2,218.22	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	162001	宝鸡市陈仓区市场监督管理局	2,218.22	2,218.22	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出					预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数	预算数
	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)				
1	一、财政拨款	2218.22	一、财政拨款	2218.22	一、财政拨款	2218.22	一、财政拨款	2218.22	2218.22	2218.22	
2	1、一般公共预算拨款	2218.22	1、一般公共服务支出	1714.68	1、人员经费和公用经费支出	1714.68	1、机关工资福利支出	2158.22	1937.36	1937.36	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1937.36	259.46	259.46	
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	0.00	3、机关资本性支出	199.46	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出	21.40	0.00	0.00	
6			5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	3.50	5、对事业单位经常性补	0.00	0.00	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	60.00	0.00	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	0.00	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	240.02	(2)商品和服务支出	240.02	8、对企业资本性支出	60.00	0.00	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	0.00	21.40	21.40	
11			10、卫生健康支出	93.13	(4)债务利息及费用支出	93.13	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00			
21			20、住房保障支出	166.88		166.88					
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00					

单位：万元

2023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）

表5

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	2,218.22	2,023.44	134.78	60.00	
2	201	一般公共服务支出	1,718.18	1,529.21	128.98	60.00	
3	20138	市场监督管理事务	1,718.18	1,529.21	128.98	60.00	
4	2013801	行政运行	1,586.18	1,529.21	56.98	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	
6	2013815	质量安全监管	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	208	社会保障和就业支出	240.02	234.22	5.80	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	231.44	225.64	5.80	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	18.62	12.82	5.80	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.82	212.82	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	93.13	93.13	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	93.13	93.13	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	166.88	166.88	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	166.88	166.88	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	166.88	166.88	0.00	0.00	

单位：万元

2023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）

表6

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			2,218.22	2,023.43	134.78	60.00	
2	301	工资福利支出			1,937.35	1,937.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636.21	636.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530.34	530.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.12	139.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.99	144.99	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	212.82	212.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.13	93.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.88	166.88	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.86	13.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			259.46	64.68	134.78	60.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.73	0.00	17.73	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	3.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	3.00	5.00	

单位：万元

20	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
21	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	20.00	25.00	0.00
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00
29	303	对个人和家庭的补助			21.40	21.40	0.00	0.00	0.00
30	30301	离休费	50905	离退休费	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00

2023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）

表7

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	2,158.22	2,023.44	134.78	
2	201	一般公共服务支出	1,658.18	1,529.21	128.98	
3	20138	市场监督管理事务	1,658.18	1,529.21	128.98	
4	2013801	行政运行	1,586.18	1,529.21	56.98	
5	2013802	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	
6	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
7	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	240.02	234.22	5.80	
10	20805	行政事业单位养老支出	231.44	225.64	5.80	
11	2080501	行政单位离退休	18.62	12.82	5.80	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.82	212.82	0.00	
13	20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	
15	210	卫生健康支出	93.13	93.13	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	93.13	93.13	0.00	
18	221	住房保障支出	166.88	166.88	0.00	
19	22102	住房改革支出	166.88	166.88	0.00	
20	2210201	住房公积金	166.88	166.88	0.00	

单位：万元

2023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）

表8

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			2,158.22	2,023.43	134.78	
2	301	工资福利支出			1,937.35	1,937.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636.21	636.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530.34	530.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.12	139.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.99	144.99	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	212.82	212.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.13	93.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.88	166.88	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.86	13.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			199.46	64.68	134.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.73	0.00	17.73	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	

单位：万元

21	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.68	64.68	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.25	0.00	13.25	
29	303	对个人和家庭的补助			21.40	21.40	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	12.82	12.82	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.58	8.58	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

序号	收		支					预算数	政府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
	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00		
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	0.00	0.00	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	本年支出合计	0.00		

单位：万元

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.00	
2	162	宝鸡市陈仓区市场监督管理局	60.00	
3	162001	宝鸡市陈仓区市场监督管理局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		部门履职专项	60.00	
6		2023年重点商品质量安全监管专项补助经费	40.00	加强产品质量安全监管，加强食品安全监管工作，提升全区产品质量及食品监管经费保障水平
7		中央市场监督管理工作补助经费	20.00	2023年度市场监督管理专项补助经费

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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					
																	类	款
1																		
2																		

单位：万元

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年重点商品质量安全监管专项			
主管部门		宝鸡市陈仓区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强产品质量安全监管; 目标2: 加强食品安全监管工作; 目标3: 保障省局委托市级市场监管局行政审批事项正常运行; 目标4: 提升市县市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平; 目标5: 推进基层质量基础设施一站式服务等试点工作。				
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	省局安排区生产和流通环节重点商品质量的监督抽检任务完成率	100%	
			计量检查计量比武	1次	
			5.20世界计量日宣传活动	1次	
		质量指标	抽检不合格食品商品立案查处率	100%	
			配合省局完成抽检样品采集任务	100%	
		时效指标	完成年度工作任务	2023年底	
	效益指标	经济效益指标	市场商品质量	提升	
		社会效益指标	消费环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象市场监管工作满意度	≥90%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央市场监督管理专项补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实省级食品安全和商品质量监管、消费维权等工作部署;</p> <p>目标2: 完成省级产品质量监督抽查任务;</p> <p>目标3: 加强食品、重点商品质量监管, 提高行政执法效能;</p> <p>目标4: 加强市场监管队伍建设, 提升市场监管部门服务群众形象。</p>				
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	完成省级产品质量监督抽查任务	1	
			计量、质量、消费者维权宣传活动	≥2次	
			执法办案数(件)	≥50	
		质量指标	配合省局完成抽检样品采集任务	100%	
			12315投诉举报热线处置及时性	100%	
		时效指标	完成年度工作任务	2023年底	
	效益指标	经济效益指标	全区食品及商品质量	逐步提升	
		社会效益指标	全区营商及消费环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象市场监管工作满意度	≥90%	

2023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		
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 市场监督管理工作	推动食品安全水平再提升，推动药品安全水平再提升，推动特种设备安全水平再提升。充分发挥质量推动作用；充分发挥知识产权创新作用；充分发挥标准引领作用；全面推进市场监管信息化建设，深化“双随机、一公开”监管；积极践行新型执法理念。	2218.22	2218.22	
金额合计		2218.22	2218.22	
年度总体目标	2023年，全区市场监管工作将认真学习贯彻党的二十大精神，高效落实各级市场监管及区委区政府工作部署，持续筑牢民生安全底线，推动食品安全水平再提升，推动药品安全水平再提升，推动特种设备安全水平再提升。充分发挥质量推动作用；充分发挥知识产权创新作用；充分发挥标准引领作用；全面推进市场监管信息化建设，深化“双随机、一公开”监管；积极践行新型执法理念。为陈仓发展贡献市场监管力量。			
一级指标	二级指标	指标内容		
	数量指标	人员经费；公用经费 2023.54万元；134.68万元		
产出指标	质量指标	在职人员；离休人员 149人；1人		
	时效指标	人员经费及公用经费 2023年1-12月		
年度绩效指标	成本指标	人员经费；公用经费 2023.54万元；134.68万元		
	经济效益指标			
	社会效益指标	保证全区经济健康稳定发展，为陈仓高质量发展保驾护航		
	生态效益指标			
可持续影响指标	进一步加强干部队伍建设，全面推进依法行政工作。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及服务对象满意度 90%以上		

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		实施期限	
主管部门		年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	
资金金额 (万元)		年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	
总体目标		年度总目标	
年度绩效指标		指标内容	指标值
一级指标	二级指标		
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

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。