

**宝鸡市凤翔区市场监督管理局**  
**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

根据凤政办发[2015]74号文件规定，区市场监督管理局是履行全区市场监管工作职能的政府工作部门，主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理。
- （二）负责市场主体监督管理工作。
- （三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- （四）负责反垄断统一执法。
- （五）负责监督管理市场秩序。
- （六）负责质量发展管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。

- (十二) 负责统一管理标准化工作。
- (十三) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- (十四) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
- (十五) 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。
- (十六) 贯彻实施国家知识产权战略。
- (十七) 负责全区非公有制经济组织党建工作。
- (十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

宝鸡市凤翔区市场监督管理局内设14个股室：办公室、人事教育股、政策法规股、知识产权与专利监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、市场和网络交易监督管理股、质量技术股、特种设备安全监察股、价格监督和反垄断执法股、非公有制企业党的建设办公室、食品安全协调股、信用信息监督管理股。

派出机构13个：宝鸡市凤翔区市场监督管理局城关市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局东湖市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局陈村市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局柳林市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局彪角市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局田家庄市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局虢王市场监督管理所、宝鸡

市凤翔区市场监督管理局横水市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局糜杆桥市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局姚家沟市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局长青市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局南指挥市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局范家寨市场监督管理所。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的第二年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，区委十六届十二次全会、区委经济工作会议及区“两会”精神，按照省、市局总体部署，紧扣“五大战略”和“一区四城”战略任务，守正创新，锐意进取，围绕“一个主题”，即以推动高质量发展为主题，抓好“两个创建”，即省级食品安全示范县（区）创建和省级知识产权示范强县（区）创建，确保“三大安全”，即全力维护食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全，构建“四个环境”，即构建更加宽松便捷的市场准入环境、更加稳定发展的市场服务环境、更加公平有序的市场竞争环境、更加安全放心的市场消费环境，狠抓“六个提升”，即市场活力提升、质量品牌提升、市场安全提升、综合执法提升、高效监管提升、干部作风提升，以“走在前、作贡献、当标杆”为目标，奋力谱写新时代凤翔市场监管追赶超越新篇章。

全年重点工作如下：

- 一、聚焦交易秩序，着力彰显市场监管综合执法权威，进一步打造公平有序市场环境
- 二、聚焦安全底线，切实落实最严监管要求，进一步提升市场安全水平
- 三、聚焦产品质量，纵深推进质量强县战略，进一步推动凤翔高质量发展
- 四、聚焦高效监管，全面实施事中事后智慧监管，进一步健全新型市场监管机制
- 五、聚焦非公党建，规范提升“小个专”党建工作水平，进一步发挥红色引擎推动作用
- 六、聚焦全面从严治党，充分发挥“两个作用”，进一步提升党建工作水平。

### 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6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	
2	宝鸡市凤翔区市场监管综合执法	

3	宝鸡市凤翔区市场主体服务中心	
4	宝鸡市凤翔区“12315”消费者申诉举报中心	
5	宝鸡市凤翔区市场监督管理局机关后勤中心	
6	宝鸡市凤翔区食品药品安全检验检测中心	
7	宝鸡市凤翔区质量技术监督检测检验所	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制239人，其中行政编制94人、参公管理事业编制11人、事业编制134人；实有人员146人，其中行政74人、事业72人、临时聘用人员8人；遗属供养人员24人；单位管理的退休人员100人。



## 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2254.29万元、其中一般公共预算拨款收入2254.29万元、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288.13万元，主要原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高；2023年本部门预算支出2254.29万元，其中一般公共预算拨款支出2254.29万元、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288.13万元，主要原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2254.29万元，其中一般公共预算拨款收入2254.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加288.13万元，主要原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高；2023年本部门财政拨款支出2254.29万元，其中一般公共预算拨款支出2254.29万元、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288.13万元，主要原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2254.29万元，较上年增加288.13万元，主要原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2254.29万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1668.92万元，较上年增加252.70万元，原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

（2）一般行政管理事务（2013802）169.80万元，较上年减少13.45万元，原因是落实政府过紧日子要求，压减经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.54万元，较上年增加19.56万元，原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

（4）行政单位医疗（2101101）87.85万元，较上年增加3.83万元，原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

（5）住房公积金（2210201）134.19万元，较上年增加25.51万元，原因是工资普调，住房公积

金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

### 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2254.29万元，其中：

工资福利支出（301）1957.13万元，较上年增加287.28万元，原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

商品和服务支出（302）285.04万元，较上年增加0.85万元，原因是机构改革，业务增加。

对个人和家庭的补助（303）12.12万元，与上年持平，原因是遗属供养人数无变化。

(2) 按照政府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2254.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1957.13万元，较上年增加287.28万元，原因是工资普调，住房公积金、养老保险及职业年金等工资福利待遇提高。

机关商品和服务支出（502）285.04万元，较上年增加0.85万元，原因是机构改革，业务增加。

对个人和家庭的补助（509）12.12万元，与上年持平，原因是遗属供养人数无变化。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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2023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2023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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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10.93万元，较上年减少6.07万元，原因是落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年增加1.10万元，原因是上级调研检查增加；公务用车运行维护费9.83万元，较上年减少7.17万元，原因是落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出；2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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10辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2254.29万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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229.10万元，较上年减少55.09万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减经费。

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:1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费以及其它费用。

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：宝鸡市凤翔区市场监督管理局

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	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及
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年部门预算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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	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	2254.29	一、部门预算	2254.29	一、部门预算	2254.29	一、部门预算	2254.29
2	1、财政拨款	2254.29	1、一般公共服务支出	1838.72	1、人员经费和公用经费支出	2084.49	1、机关工资福利支出	1957.13
3	款 (1)一般公共预算拨款	2254.29	2、外交支出	0.00	出 (1)工资福利支出	1957.13	2、机关商品和服务支出	285.04
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	支 (2)商品和服务支出	115.24	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)对个人和家庭补助	12.12	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	0.00	(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	169.80	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	出 (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	193.54	支 (2)商品和服务支出	169.80	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	庭补助 (3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.12
11	5、附属单位上缴收	0.00	10、卫生健康支出	87.85	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

	入				费用支出		助	
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	134.19				
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	2254.29	本年支出合计	2254.29	本年支出合计	2254.29	本年支出合 计	2254.29
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 资金结余 款	0.00						
39								
40	收入总计	2254. 29	支出总计	2254. 29	支出总计	2254. 29	支出总计	2254. 29





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2254.29	一、财政拨款	2254.29	一、财政拨款	2254.29	一、财政拨款	2254.29
2	1、一般公共预算拨款	2254.29	1、一般公共服务支出	1838.72	1、人员经费和公用经费支出	2084.49	1、机关工资福利支出	1957.13
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	出 (1)工资福利支	1957.13	2、机关商品和服务支出	285.04
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	支 (2)商品和服务	115.24	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)对个人和家庭补助	12.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	169.80	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	出 (1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	193.54	支 (2)商品和服务	169.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	庭补助 (3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.12
11			10、卫生健康支出	87.85	(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 出 支	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 出 支	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 出 支	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 出 支	134.19				
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 出 支	0.00				
29			28、债务付息 出 支	0.00				

30			29、债务发行 费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2254.29	本年支出合计	2254.29	本年支出合计	2254.29	本年支出合计	2254.29
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								
36								
37	收入总计	2254.29	支出总计	2254.29	支出总计	2254.29	支出总计	2254.29

## 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-不含上年结转）

表5

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	2,254.30	2,024.10	60.40	169.80	
2	201	一般公共服务支出	1,838.72	1,608.52	60.40	169.80	
3	20138	市场监督管理事务	1,838.72	1,608.52	60.40	169.80	
4	2013801	行政运行	1,668.92	1,608.52	60.40	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	169.80	0.00	0.00	169.80	
6	208	社会保障和就业支出	193.54	193.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	193.54	193.54	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 支出 费	193.54	193.54	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	87.85	87.85	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	87.85	87.85	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	87.85	87.85	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	134.19	134.19	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	134.19	134.19	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转）

表6

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			2,254.30	2,024.10	60.40	169.80	
2	301	工资福利支出			1,957.14	1,957.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701.39	701.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492.42	492.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.48	198.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.00	100.00	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	193.54	193.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.85	87.85	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42.05	42.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.22	7.22	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			285.04	54.84	60.40	169.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	64.00	0.00	10.00	54.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	31.00	0.00	10.00	21.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	63.84	0.00	10.00	53.84	
16	30206	电费	50201	办公经费	40.96	0.00	10.00	30.96	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	19.00	0.00	9.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.83	0.00	9.83	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.84	54.84	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12.12	12.12	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.12	12.12	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-不含上年结转）

表7

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	2,084.50	2,024.10	60.40	
2	201	一般公共服务支出	1,668.92	1,608.52	60.40	
3	20138	市场监督管理事务	1,668.92	1,608.52	60.40	
4	2013801	行政运行	1,668.92	1,608.52	60.40	
5	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
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	193.54	193.54	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	193.54	193.54	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.54	193.54	0.00	
12	210	卫生健康支出	87.85	87.85	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	87.85	87.85	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	87.85	87.85	0.00	
15	221	住房保障支出	134.19	134.19	0.00	
16	22102	住房改革支出	134.19	134.19	0.00	
17	2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			2,084.50	2,024.10	60.40	
2	301	工资福利支出			1,957.14	1,957.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701.39	701.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492.42	492.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.48	198.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.00	100.00	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	193.54	193.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.85	87.85	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.19	134.19	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42.05	42.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.22	7.22	0.00	
12	302	商品和服务支出			115.24	54.84	60.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.83	0.00	9.83	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.84	54.84	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			12.12	12.12	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.12	12.12	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	169.80	
2	311	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	169.80	
3	311001	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	169.80	
4		专用项目	169.80	
5		村级食品药品信息员生活补助	39.84	
6		村级食品药品信息员生活补助	39.84	村级食品药品信息员生活补助
7		非公企业党建经费	5.00	
8		非公企业党建经费	5.00	非公企业党建经费
9		工作经费	50.00	
10		工作经费	50.00	工作经费
11		老干党支部经费	2.96	
12		老干党支部工作经费	2.96	老干党支部工作经费
13		食品药品安全监管工作经费	30.00	
14		食品药品安全监管工作经费	30.00	食品药品安全监管工作经费
15		市场长效监管经费	2.00	
16		市场长效监管工作经费	2.00	市场长效监管工作经费
17		市场监管执法办案经费	5.00	
18		市场监管执法办案工作经费	5.00	市场监管执法办案工作经费
19		乡镇食品药品监管所工作经费	20.00	
20		乡镇食品药品监管所工作经费	20.00	乡镇食品药品监管所工作经费
21		协会及消保维权经费	5.00	

22		协会及消保维权经费	5.00	协会及消保维权经费
23		争取项目工作经费	5.00	
24		争取项目资金工作经费	5.00	争取项目资金工作经费
25		质量、计量、特种设备监管经费	2.00	
26		质量、计量、特种设备监管工作经费	2.00	质量、计量、特种设备监管工作经费
27		专利奖励工作经费	3.00	
28		专利奖励工作经费	3.00	专利奖励工作经费



# 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 (不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			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	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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	17000	17000	00	00	17000	00	17000	00	00	1093	1093	00	1100	983	00	983	00	00	-607	-607	00	1100	-717	00	-717	00	00
2	311	宝鸡市凤翔区市场监督管理	17000	17000	00	00	17000	00	17000	00	00	1093	1093	00	1100	983	00	983	00	00	-607	-607	00	1100	-717	00	-717	00	00
3	31100	宝鸡市凤翔区市	17000	17000	00	00	17000	00	17000	00	00	1093	1093	00	1100	983	00	983	00	00	-607	-607	00	1100	-717	00	-717	00	00



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	市场监管专用项目	
主管部门	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	
资金金额(万元)	实施期资金总额	169.80
	其中：财政拨款	169.80
	其他资金	
总体目标	<p>2023年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的第二年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，区委十六届十二次全会、区委经济工作会议及区“两会”精神，按照省、市局总体部署，紧扣“五大战略”和“一区四城”战略任务，守正创新，锐意进取，围绕“一个主题”，即以推动高质量发展为主题，抓好“两个创建”，即省级食品安全示范县（区）创建和省级知识产权示范强县（区）创建，确保“三大安全”，即全力维护食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全，构建“四个环境”，即构建更加宽松便捷的市场准入环境、更加稳定发展的市场服务环境、更加公平有序的市场竞争环境、更加安全放心的市场消费环境，狠抓“六个提升”，即市场活力提升、质量品牌提升、市场安全提升、综合执法提升、高效监管提升、干部作风提升，以“走在前、做贡献、当标杆”为目标，奋力谱写新时代凤翔市场监管追赶超越新篇章。</p>	

**全年重点工作如下：**

- 一、聚焦交易秩序，着力彰显市场监管综合执法权威，进一步打造公平有序市场环境
- 二、聚焦安全底线，切实落实最严监管要求，进一步提升市场安全水平
- 三、聚焦产品质量，纵深推进质量强县战略，进一步推动凤翔高质量发展
- 四、聚焦高效监管，全面实施事中事后智慧监管，进一步健全新型市场监管机制
- 五、聚焦非公党建，规范提升“小个专”党建工作水平，进一步发挥红色引擎推动作用
- 六、聚焦全面从严治党，充分发挥“两个作用”，进一步提升党建工作水平。

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	辖区内食品生产企业监督检查覆盖率	100%	
		质量指标	合理安排联合执法，力争在全市率先实现跨部门双随机抽查全覆盖	100%	
		时效指标	及时查处市场监管失范行为	100%	
		成本指标	严格控制成本，提高工作质量	100%	
	效益指 标	经济效益指标	开展日常检查，排除食品药品安全隐患，保障百姓饮食用药安全；	100%	

		社会效益指标	树立市场监管综合执法队伍新形象	100%	
		生态效益指标	严禁食用野生动物和国家二级以上保护动物	100%	
		可持续影响指标	社会反响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区市场监督管理局			
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
			2254.29	2254.29	
	金额合计		2,254.29	2,254.29	
年度 总体 目标	<p>1、着力解决食品生产流通环节突出问题：做好食品添加剂生产、经营、使用和保健品品种备案，推进保健食品电子监管系统的应用，提升保健食品监管水平。</p> <p>2、提升餐饮业整体水平，积极推进阳光厨房工程：全面治理“餐桌污染”，以中小型餐饮店、学校食堂及校园周边、建筑工地食堂、农村集体聚餐和“农家乐”等人口密集区域餐饮业为重点，突出抓好学校食堂和农村义务教育学生营养改善计划食品配送安全监管。</p> <p>3、开展食品药品安全专项整治：全面开展食品药品“飓风行动”，有效净化食品药品市场秩序。4、开展食品药品安全示范创建活动：全力争创省级食品安全示范县，配合市级做好国家食品安全示范城市创建。5、加强药品、医疗器械及化妆品监管：完善监管制度，制定监督计划，精心组织检查，加强不良反应(事件)监测工作。6、开展食品药品安全宣传工作：丰富食药安全宣传“六进”形式和载体，推进食品安全列入学校教学课程，加强基层所和重点食品药品生产经营企业科普站建设。</p>				
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	辖区内食品生产企业及经营单位监督检查覆盖率	100%	
		质量指标	本辖区内食品药品质量安全率	100%	

		时效指标	对于食品药品监督检查及时率	100 %
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品药品质量强区工作	100 %
		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	人民群众满意度	100 %
<p>备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。</p>				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			
<p>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。</p>					