

宝鸡市市场监督管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2020 年部门决算表

- 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、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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

宝鸡市市场监督管理局的主要职责：

(1) 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施有关市场监督管理规划，制定有关标准规定，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户等市场主体的监督管理工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支

配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

(5) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导本市消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

(6) 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织落实缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

(7) 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(8) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(9) 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

(10) 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实国家和省食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。

(11) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。制定并发布地方计量检定规程和技术规范。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(12) 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织开展规范标准化活动，参与有关标准化工作。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

(13) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

(14) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(15) 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品流通使用环节质量监管。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通和使用环节的违法行为。负责指导县区药品监督管理工作。

(16) 贯彻实施国家知识产权战略。保留市知识产权局牌子。

(17) 负责全市知识产权保护工作。推进全市知识产权保护体系建设和公共服务体系建设。负责促进全市知识产权运用。负责组织指导专利、商标等知识产权执法工作。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

局机关内设 25 个职能科室：办公室、人事教育科、规划宣传科、财务内审科、政策法规科、市场主体监督管理科、信用监督管理科、市场和网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全应急协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、食品药品抽检科、消费者权益保护科、科技与信息化科。另有市非公有制经济组织党委办公室、机关党委。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算、所属派出机构和全额事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算公开范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市市场监督管理局（本级）
2	宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局
3	宝鸡市质量技术检验检测中心
4	宝鸡市食品药品检验检测中心
5	宝鸡市食品药品稽查支队
6	宝鸡市质量技术监督稽查队
7	宝鸡市物价检查所
8	宝鸡市知识产权局
9	宝鸡市药品安全监测与评价中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 467 人,其中:行政编制 205 人、事业编制 262 人;实有人员 444 人,其中行政编制 204 人、事业编制 240 人。单位管理的离退休人员 258 人。

序号	单位名称	编制人数	实有 人数	离退 休人 数
1	宝鸡市市场监督管理局机关	106	106	101
2	宝鸡市市场监督管理局高新分局	109	109	37

3	宝鸡市质量技术监督检验检测中心	119	100	69
4	宝鸡市食品药品检验检测中心	51	49	27
5	宝鸡市食品药品稽查支队	25	28	1
6	宝鸡市质量技术监督稽查队	12	12	10
7	宝鸡市物价检查所	28	24	10
8	宝鸡市知识产权局	11	11	3
9	宝鸡市药品安全监测与评价中心	6	5	0

第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	10800.21	1. 一般公共服务支出	9558.12
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.13	8. 社会保障和就业支出	740.86
		9. 卫生健康支出	280.96
		10. 节能环保支出	45.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10801.34	本年支出合计	10624.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	166.59	年末结转和结余	342.99
收入总计	10967.93	支出总计	10967.93

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：宝鸡市市场监督管理局（汇总）		金额单位：万元							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		10,801.34	10,800.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	9,734.19	9,733.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20104	发展与改革事务	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,249.83	9,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2013801	行政运行	3,783.04	3,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	616.50	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,307.92	2,306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2013899	其他市场监督管理事务	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.51	535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市市场监督管理局（汇总）							
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		10,624.94	7,602.61	3,022.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,558.11	6,580.59	2,977.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	422.65	155.89	266.76	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	241.18	0.00	241.18	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,071.32	6,360.56	2,710.76	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,832.30	3,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	552.88	19.70	533.18	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	150.00	91.06	58.94	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	128.32	18.32	110.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	226.56	11.61	214.95	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	396.37	79.86	316.51	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,307.71	2,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,298.19	0.00	1,298.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.96	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.96	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.19	44.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.00	0.19	44.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.00	0.19	44.81	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市市场监督管理局（汇总）		2020年		金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	10,800.21	一、一般公共服务支出	9,556.99	9,556.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	740.86	740.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	280.96	280.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市市场监督管理局（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
本年收入总计	10,800.21	本年支出总计	10,623.81	10,623.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	166.59	年末财政拨款结转和结余	342.99	342.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	166.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	10,966.80	支出总计	10,966.80	10,966.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：宝鸡市市场监督管理局（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		10,623.81	7,601.48	7,318.87	282.61	3,022.33	
201	一般公共服务支出	9,556.98	6,579.46	6,301.14	278.32	2,977.52	
20104	发展与改革事务	60.54	60.54	60.21	0.33	0.00	
2010401	行政运行	60.54	60.54	60.21	0.33	0.00	
20114	知识产权事务	422.65	155.89	141.57	14.32	266.76	
2011401	行政运行	155.89	155.89	141.57	14.32	0.00	
2011409	知识产权宏观管理	241.18	0.00	0.00	0.00	241.18	
2011499	其他知识产权事务支出	25.58	0.00	0.00	0.00	25.58	
20138	市场监督管理事务	9,070.19	6,359.43	6,095.76	263.67	2,710.76	
2013801	行政运行	3,832.30	3,832.30	3,648.40	183.90	0.00	
2013802	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2013804	市场主体管理	552.88	19.70	19.70	0.00	533.18	
2013805	市场秩序执法	150.00	91.06	91.06	0.00	58.94	
2013808	信息化建设	99.21	0.00	0.00	0.00	99.21	
2013810	质量基础	49.78	0.00	0.00	0.00	49.78	
2013812	药品事务	128.32	18.32	2.35	15.98	110.00	
2013815	质量安全监管	226.56	11.61	11.61	0.00	214.95	
2013816	食品安全监管	396.37	79.86	79.86	0.00	316.51	
2013850	事业运行	2,306.58	2,306.58	2,242.78	63.79	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,298.19	0.00	0.00	0.00	1,298.19	
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	740.87	740.87	736.58	4.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	740.87	740.87	736.58	4.29	0.00	
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	19.47	4.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	12.00	0.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.84	534.84	534.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27	170.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	280.96	280.96	280.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280.96	280.96	280.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	167.86	167.86	167.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	113.10	113.10	113.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	45.00	0.19	0.19	0.00	44.81	
21103	污染防治	45.00	0.19	0.19	0.00	44.81	
2110301	大气	45.00	0.19	0.19	0.00	44.81	

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：宝鸡市市场监督管理局（汇总）				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		7,601.48	7,318.87	282.61	
301	工资福利支出	7,150.77	7,150.75	0.00	
30101	基本工资	2,351.05	2,351.05	0.00	
30102	津贴补贴	1,207.30	1,207.30	0.00	
30103	奖金	1,581.80	1,581.80	0.00	
30107	绩效工资	751.59	751.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.96	537.96	0.00	
30109	职业年金缴费	170.27	170.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.97	294.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.08	14.08	0.00	
30113	住房公积金	221.78	221.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.97	19.97	0.00	
302	商品和服务支出	282.59	0.00	282.61	
30201	办公费	41.37	0.00	41.37	
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50	
30203	咨询费	0.16	0.00	0.16	
30205	水费	2.05	0.00	2.05	
30206	电费	7.88	0.00	7.88	
30207	邮电费	9.24	0.00	9.24	
30208	取暖费	12.66	0.00	12.66	
30209	物业管理费	20.46	0.00	20.46	
30211	差旅费	8.68	0.00	8.68	
30213	维修(护)费	8.59	0.00	8.59	
30214	租赁费	0.54	0.00	0.54	
30215	会议费	5.61	0.00	5.61	
30216	培训费	7.80	0.00	7.80	
30217	公务接待费	5.97	0.00	5.97	
30218	专用材料费	1.76	0.00	1.76	
30226	劳务费	10.23	0.00	10.23	
30227	委托业务费	0.84	0.00	0.84	
30228	工会经费	79.17	0.00	79.17	
30231	公务用车运行维护费	29.27	0.00	29.27	
30239	其他交通费用	11.18	0.00	11.18	
30299	其他商品和服务支出	9.63	0.00	9.63	
303	对个人和家庭的补助	168.11	168.12	0.00	
30301	离休费	31.47	31.47	0.00	
30304	抚恤金	96.42	96.42	0.00	
30305	生活补助	6.87	6.87	0.00	
30309	奖励金	32.25	32.25	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市市场监督管理局（汇总）

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		
预算数	56.93	0.00	7.14	49.79	0.00	49.79	9.00	29.60
决算数	56.00	0.00	6.67	49.33	0.00	49.33	8.64	21.75

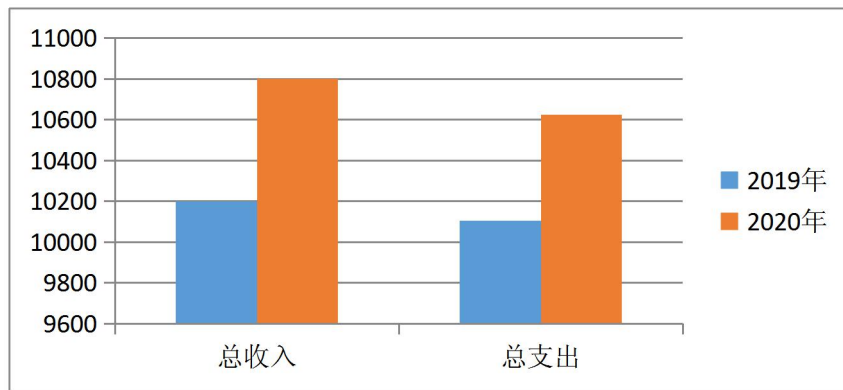
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

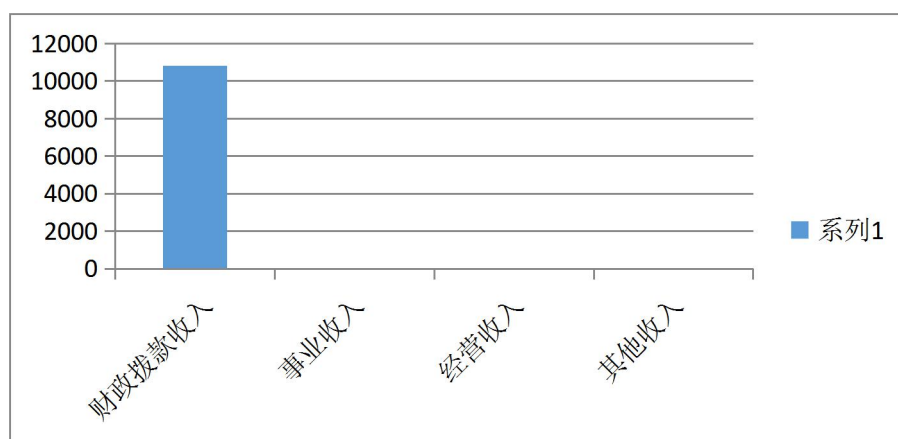
2020 年全年收入合计 10801.34 万元，收入主要包括：财政拨款收入 10800.21 万元，其他收入 1.13 万元，较上年增加 600.35 万元，主要是公务员职级套转、职级晋升基本支出增加，以及项目安排资金增加。

2020 年全年支出合计 10624.94 万元，其中基本支出 7602.61 万元，项目支出 3022.33 万元，较上年增加 518.76 万元，主要是主要是公务员职级套转、职级晋升基本支出增加，以及项目支出增加。



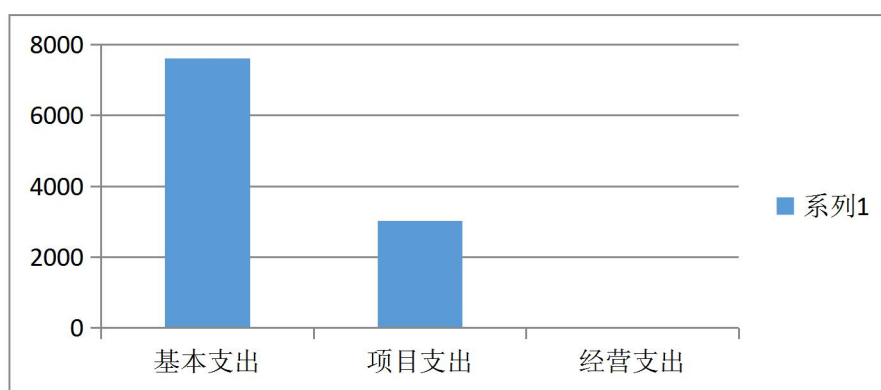
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10801.34 万元，其中：财政拨款收入 10800.21 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.13 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

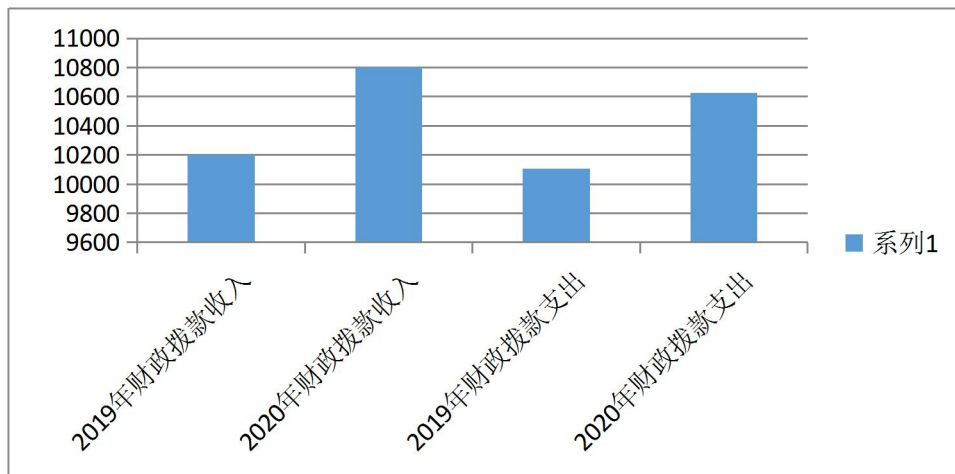
2020 年支出合计 10624.94 万元，其中：基本支出 7602.61 万元，占 72%；项目支出 3022.33 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入 10800.21 万元，较上年增加 599.22 万元，主要是公务员职级套转、职级晋升基本支出增加，以及项目安排资金增加。

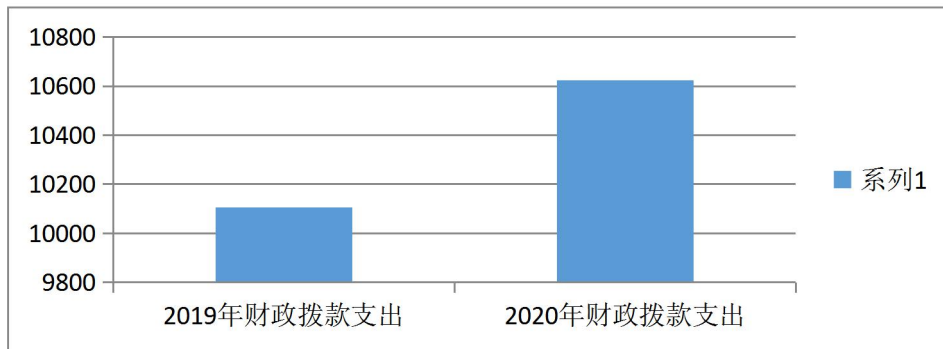
2020 年全年财政拨款支出合计 10623.81 万元，其中基本支出 7601.48 万元，项目支出 3022.33 万元，较上年增加 517.63 万元，主要是公务员职级套转、职级晋升基本支出增加，以及项目支出增加。



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 10623.81 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 517.63 万元，增长 5.14%，主要原因是公务员职级套转、职级晋升基本支出增加，以及项目支出增加。



（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 10801.34 万元，支出决算为 10623.81 万元，完成预算的 98.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 60.21 万元，支出决算为 60.51 万元，完成预算的 100.50%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

2. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 155.05 万元，支出决算为 155.89 万元，完成预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

3. 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）。

年初预算为 240.50 万元，支出决算为 241.18 万元，完成预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3783.04 万元，支出决算为 3832.30 万元，完成预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

6. 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）。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为 568.79 万元，支出决算为 552.88 万元，完成预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚有结余，结转下年使用。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 43.00 万元，支出决算为 99.21 万元，完成预算的 230.72%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.78 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚有结余，结转下年使用。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为 119.00 万元，支出决算为 128.32 万元，完成预算的 107.84%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

12. 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）。

年初预算为 241.58 万元，支出决算为 226.56 万元，完成预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚有结余，结转下年使用。

13. 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）。

年初预算为 616.50 万元，支出决算为 396.37 万元，完成预算的 64.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚有结余，结转下年使用。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 2307.92 万元，支出决算为 2307.71 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚有结余，结转下年使用。

15. 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）。

年初预算为 1340.00 万元，支出决算为 1298.19 万元，完成预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚有结余，结转下年使用。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

17. 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 23.70 万元，支出决算为 23.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

19. 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 535.51 万元，支出决算为 534.84 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚有结余，结转下年使用。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 170.27 万元，支出决算为 170.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

21. 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 167.86 万元，支出决算为 167.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 112.76 万元，支出决算为 113.10 万元，完成预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 7601.48 万元，包括：人员经费支出 7318.87 万元和公用经费支出 282.61 万元。

人员经费 7318.87 万元，主要包括基本工资 2351.05 万元、津贴补贴 1207.3 万元、奖金 1581.8 万元、绩效工资 751.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 537.96 万元、职业年金缴费 170.27 万元、职工基本医疗保险缴费 294.97 万元、其他社会保障缴费 14.08 万元、住房公积金 221.78 万元、其他工资福利支出 19.97 万元、离休费 31.47 万元、抚恤金 96.42 万元、生活补助 6.87 万元、奖励金 32.25 万元、其他对个人和家庭的补助 1.1 万元。

公用经费 282.61 万元，主要包括办公费 41.37 万元、印刷费 9.5 万元、咨询费 0.16 万元、水费 2.05 万元、电费 7.88 万元、邮电费 9.24 万元、取暖费 12.66 万元、物业管理费 20.46 万元、差旅费 8.68 万元、维修(护)费 8.59 万元、租赁费 0.54 万元、会议费 5.61 万元、培训费 7.8 万元、公务接待费 5.97 万元、专用材料费 1.76 万元、劳务费 10.23 万元、委托业务费 0.84 万元、工会经费 79.17 万元、公务用车运行维护费 29.27 万元、其他交通费用 11.18 万元、其他商品和服务支出 9.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

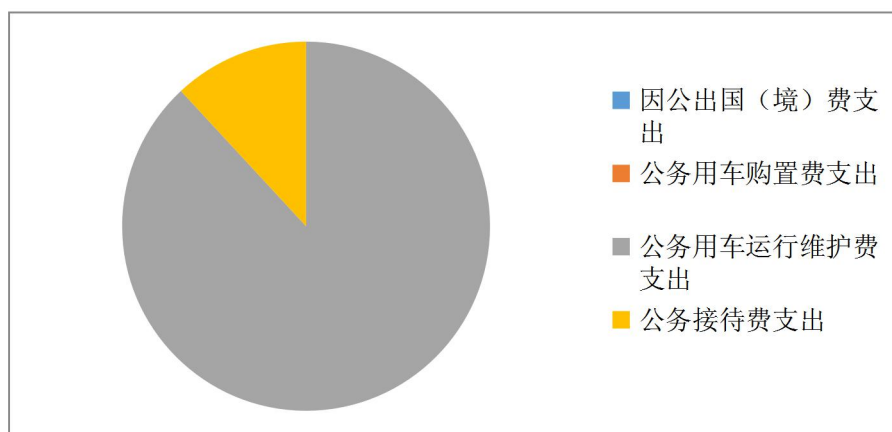
支出决算情况说明

（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56.93万元，支出决算为56.00万元，完成预算的98.37%。决算数与预算数基本持平。

（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49.33万元，占88.09%；公务接待费支出决算6.67万元，占11.91%。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%。

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%。

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 49.79 万元，支出决算为 49.33 万元，完成预算的 99.08%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 47 批次，533 人次，预算为 7.14 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 93.42%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是公务接待等“三公”支出压缩，以及严控相关支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 29.60 万元，支出决算为 21.75 万元，完成预算的 73.48%，决算数较预算数减少 7.85 万元，主要原因是正常压缩培训费，提倡培训业务以视频形式召开，节约成本。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 9.00 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 96.00%，决算数较预算数减少 0.36 万元，决算数与预算数基本持平。

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200.94万元，支出决算为302.33万元，完成预算的66.47%。决算数较预算数减少101.39万元，主要原因是公用经费支出按比例压缩。

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541.20万元，其中政府采购货物类支出333.70万元、政府采购服务类支出165.20万元、政府采购工程类支出42.30万元。授予中小企业合同金额266.34万元，占政府采购支出总额的49.22%，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53辆（其中公务用车保有53量），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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车48辆，特种专业技术用车4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2台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3022.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在市级部门决算中反映市场监督管理专项项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

市场监督管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 3022.33 万元，执行数 3022.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年年初项目预算 2298.15 万元，年中追加项目预算 724.18 万元，全年执行预算 3022.33 万元，除成本指标外各项定量指标和定性指标均完成。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不规范。由于部分单位填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度。二是个别指标值有偏差，2020 年的绩效指标中成本指标值设置有偏差，成本预算有待进一步强化。下一步改进措施：合理编制预算绩效目标。依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与实际业务的有效结合，提升资金的使用效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	市场监督管理专项					
市级主管部门	宝鸡市市场监督管理局		实施单位	宝鸡市市场监督管理局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	3022.33	3022.33	100.00%		
	其中: 中省财政资金	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	3022.33	3022.33	100.00%		
	地方资金	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1、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，加大价格监管和反不正当竞争执法力度，强力整治假冒伪劣，强化重点领域市场监管。2、切实落实最严监管要求，进一步提升市场安全水平，强化食品安全监管，加大药品安全监管力度，加强产品质量安全监管，加强特种设备安全监管，加强消费者权益保护。3、夯实计量基础，发挥标准引领作用，发挥认证认可和检验检测保障作用，加快推进质量强市战略步伐。4、大力实施知识产权战略，强化知识产权宣传教育力度。5、强化云平台建设，提高“双随机、一公开”监管规范化水平，进一步夯实高效监管基础。6、持续强化政治建设，规范提升“小个专”党建工作水平，抓组织强推动，抓覆盖强基础，深化全面从严治党，持续深入推进依法行政，抓培训提能力，抓创新促发展。持续加强队伍建设，持续加大基层指导力度。在做好上述重点工作的同时，继续抓好脱贫攻坚、治污降霾、扫黑除恶、非洲猪瘟防控、精神文明、安全生产、招商引资、综治维稳、全民创业、非法集资处置等各项工作，不断彰显市场监管部门重要作用。</p>		<p>1. 加强与行政审批部门业务衔接，扎实推进市场准入、退出制度改革，持续深化食品领域改革，加快推进认证认可与检验检测领域改革，全面提升窗口服务水平。2. 强化公平竞争审查，强化价格收费执法，强化产品质量执法，强化反不正当竞争执法，强化重点专项执法。3. 打造一流安全氛围。抓好国家食品安全示范城市复审，加强食品生产监管，加强食品流通监管。加强餐饮食品安全监管，加强食品抽检工作，高质量做好十四运会和残特奥会安全保障工作，持续强化药品生产监管、药品流通、医疗器械监管，推动特种设备安全水平再提升，推动产品质量安全水平再提升，推动消保维权工作水平再提升。4. 深入开展质量提升行动。充分发挥知识产权创新驱动支撑作用，充分发挥标准引领作用，充分发挥计量支持作用，充分发挥认证认可保障作用。5. 全面推进市场监管信息化体系建设，全面提升市场监管科技化水平，不断深化“双随机、一公开”监管，积极探索实践新型执法理念，持续夯实基础设施建设。6. 始终把政治建设放在首位，坚决落实全面从严治党责任，着力加强干部作风建设，全面推进依法行政，建设高素质专业化干部队伍。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障全局正常办公、生活秩序。	支付全局下属单位在职人员工资和各类社会保险费用。	有效保障	
			对县质量工作考核	13 个县区	13 个	
			质量月宣传活动	≥1 次	2次	
		质量指标	检验检测业务数据准确率	≥98%	99%	
			坚决预防和遏制特种设备较大以上事故发生	<1 起	0起	
计量标准周检率达到 95%以上。			≥95%			

绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务。	按照全年工作计划，完成食品药品各类抽检检测工作。把日常监管和专项整治活动相结合，定期检查和临时快检相结合。依照培训计划完成培训任务。工作完成率100%	100%	
			各项工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	
			资金进度时间	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障全局各项工作顺利开展、工资薪金按时发	按时	
		成本指标	工资福利支出和日常公用经费，保障单位干部职工工资和离休人员待遇发放、缴纳养老金和医疗基金	5424.79万元	7602.61万元	指标设置有偏离，预计不精准。改进措施：细化指标，加强基础资料分析，强化预算编制。
	效益指标	经济效益指标	全市特种设备安全工作稳定向好	特种设备安全运行	稳定向好	
			研究制定宝鸡市地方标准修订程序，提高宝鸡市地方标准立项和审批发布的公正性、合理性和权威性	不断提高	不断提高	
			工业产品质量监督抽查合格率提高	90%以上	93%	
		社会效益指标	人人重视质量，人人关注质量	普遍	普遍	
			农业标准化示范区的辐射带动作用不断提高	不断提高	不断提高	
			整治市场交易秩序，营造公平公正的交易环境。	巩固文明城市成果	有效巩固	
		生态效益指标	生态环境友好度	良好	良好	
		可持续影响指标	监管执法水平	全面提升	全面提升	
			消保维权水平	全面提升	全面提升	
			服务发展能力	全面提升	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检验检测服务态度满意度	90%以上	92%		
	消费者满意度	消费者满意度	90%以上	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，如没有请填写无。					

（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93分。部门整体支出全年预算数10624.94万元，执行数10624.94万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，各项定量指标和定性指标有效完成，但对项目实施进展、项目效益情况等方面部分指标值设置过于宏

观，部分指标值设置偏差大，有待进一步强化。发现的问题及原因：绩效目标细化量化不够。下一步改进措施：一是加强基础资料分析，结合实际情况，优化绩效指标值。二是加强与业务科室沟通，提高预算编制的全面性，合理设置指标值，减少指标值设置偏差。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市市场监督管理局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(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) 负责组织和指导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。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。(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、新闻宣传工作。(15) 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品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) 负责全市知识产权保护工作。(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>市场监督管理专项、食品安全抽检经费、特种设备检验业务经费、产品质量监督抽查及检验经费、计量检定业务经费、煤炭专项整治经费</p>
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	<p>1. 建成全市“监管一网通”信息化系统，并组织试运行。2. 持续开展网络市场专项执法行动，加强线上线下一体化监管；大力推动企业年报工作，确保2020年度企业及农民专业合作社年报公示率不低于90%。3. 组织开展食品、药品、医疗等重点领域虚假违法广告整治工作不少于4次。4. 开展质量提升行动，编制《宝鸡市质量提升2020年行动计划》，组织开展2020年宝鸡制造业产品质量调查统计和分析工作，加大品牌培育、扶持力度，开展质量管理奖创建活动。5. 组织开展市级煤炭生产、销售单位和农资、建材、化工等重要工业产品监督抽查，严格实施不合格煤炭(产品)后处理工作，推动建立行业和区域产品质量安全监测预警机制。6. 完善安全监管责任体系，指导各县区成立特种设备安全生产专业委员会，组织开展百日安全整治行动，建立联席会议等协调机制，组织开展特种设备专项治理累计不少于6次。7. 做好对民用四表、医用三源、出租车计价器、燃油加油机等计量器具的强制检定，市级社会公用计量标准周检率达95%以上。进一步完善认证认可和检验检测体系建设，强化质量认证体系建设工作，配合省局完成中、省检验检测机构专项监督检查，加强对机动车检验检测机构分类监管。8. 制订印发食品生产企业年度监督检查计划，风险分级管理实施率100%，推动企业公开食品安全承诺和自查报告制度。9. 持续巩固提升国家食品安全示范城市成果，组织开展食品安全专项整治行动不少于2次，协调做好重大食品安全事件应急处置工作，抓好食品安全评议考核，加大食品抽检检测力度，合格率稳定在98%以上。10. 加快推进省药监局宝鸡分局挂牌工作。11. 加强对医疗器械生产(一类)、经营、使用环节日常监管，生产环节、体外诊断试剂经营和三级医疗机构医疗器械使用监管覆盖率100%，严查医疗器械领域违法违规行为。12. 完成市场监管综合执法队伍改革。13. 加大重点时段、重点市场价格监管力度，严厉打击哄抬物价、囤积居奇等行为；保持打击传销高压态势；做好知识产权保护工作。14. 完成秦岭生态环境保护专项整治工作任务。14. 在监管一网通、农村人居环境标准化、非公党建，食品药品及特种设备安全监管等方面打造特色亮点。</p>

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。	(预算完成数/预算数)×100%	98%	100%	10		
		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。	预算调整数/预算数)×100%	≤5%	33%	0		
		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。	(实际支出/支出预算)×100%	90%	100%	5		
		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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		
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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	98.37%	5		
		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程序审批。 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项不符合扣2分,扣完为止。	自查相关自查管理资料	100%	100%	5		

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。	(预算完成数/预算数)×100%	98%	100%	10		
		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。	预算调整数/预算数)×100%	≤5%	33%	0		
		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。	(实际支出/支出预算)×100%	90%	100%	5		
		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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		
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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	98.37%	5		
		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程序审批。 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项不符合扣2分,扣完为止。	自查相关自查管理资料	100%	100%	5		

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。