

**宝鸡市市场监管综合执法支队  
2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于市场监管综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟定全市市场监管综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责法律、法规、规章明确由市级承担的工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3、负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的重大案件；负责组织开展全市市场监管执法检查活动；建立健全市场监管行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4、负责监督指导辖区内市场监管综合行政执法体系建设和市场监管执法工作；负责全市市场监管综合行政执法信息化建设；负责全市市场监管执法队伍建设和人员培训工作；组织指导和协调全市市场监管综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市市场监管综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5、负责市场监管综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6、承担宝鸡高新技术产业开发区范围内市场监管领域综合行政执法工作。

7、负责指导协调各县市场监管综合行政执法工作。

8、依法履行法律、法规规定的其他涉及市场监管领域综合行政执法职责。

9、完成市市场监督管理局交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设科室（队）11个：办公室、执法监督科、12315投诉举报处置中心、市场公平竞争执法大队、知识产权保护执法大队、价格收费执法大队、质量监督执法大队、食品餐饮执法大队、药品医疗器械执法大队、广告和网络交易执法大队、高新综合执法大队。

## 二、工作任务

（一）强化党的建设。围绕支部作用和党员作用的发挥，在组织建设、文化建设、执法融合上出实招、创亮点，打造党建引领综合执法特色品牌。

（二）强化主责主业。坚持问题导向、目标导向和结果导向，聚焦民生热点和执法重点、难点，加大执法力度，切实发挥执法的“拳头”和“利剑”作用，突出查大案、办铁案，提升执法质效。

（三）强化规范执法。全面落实“四个最严”工作要求，持续深入推进“三项制度”落实，持续巩固、优化完善“风

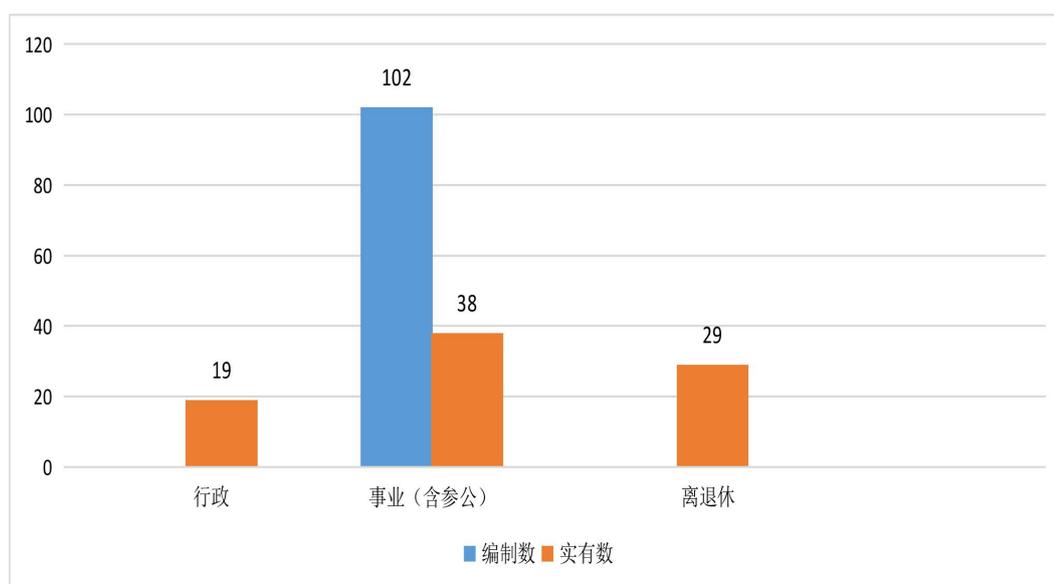
控机制”的创新成果，进一步严格规范、公正文明执法，强力推进执法规范化建设。

（四）强化执法联动。围绕市县联动、部门联动、行刑衔接和区域协作等重点，积极推动上下贯通、内外联动、左右协同的执法协作“一盘棋”格局。

（五）强化队伍建设。立足队伍实际，在业务建设、作风建设和纪律建设方面完善长效机制，严格监督制约，营造干事创业浓厚氛围。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 57 人，其中行政 19 人、事业（含参公）38 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 1115.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 309.51 万元，主要原因：一是上年预算收入中专项业务经费为 0，本年为 165.52 万元，专项业务经费较上年增加 165.52 万元；二是人员划转增加，人员及公用经费支出预算较上年增加 143.99 万元。

本单位 2023 年预算支出 1115.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 309.51 万元，主要原因：一是上年预算中专项业务经费为 0，本年为 165.52 万元，专项业务经费较上年增加 165.52 万元；二是人员划转增加，人员及公用经费支出预算较上年增加 143.99 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 1115.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 309.51 万元，主要原因：一是上年预算收入中专项业务经费为 0，本年为 165.52 万元，专项业务经费较上年增加 165.52 万元；二是人员划转增加，人员及公用经费

支出预算较上年增加 143.99 万元。

本单位 2023 年财政拨款支出 1115.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 309.51 万元，主要原因：一是上年预算中专项业务经费为 0，本年为 165.52 万元，专项业务经费较上年增加 165.52 万元；二是人员划转增加，人员及公用经费支出预算较上年增加 143.99 万元。

### （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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 1115.12 万元，较上年增加 309.51 万元，主要原因：一是上年预算中专项业务经费为 0，本年为 165.52 万元，专项业务经费较上年增加 165.52 万元；二是人员划转增加，人员及公用经费支出预算较上年增加 143.99 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1115.12 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）809.81 万元，较上年增加 152.49 万元，主要原因是人员划转增加，人员及公用经费支出预算较上年相应增加。

（2）其他市场监督管理事务（2013899）165.52 万元，较上年增加 165.52 万元，主要原因是上年预算中专项业务经费为 0，本年为 165.52 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 89.43万元,较上年减少5.53万元,主要原因是上年预算存在偏差,本年根据人员增减及缴费基数变化修正预算。

(4) 事业单位医疗(2101102) 50.35万元,较上年减少2.98万元,主要原因是上年预算存在偏差,本年根据人员增减及缴费基数变化修正预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位2023年一般公共预算支出1115.12万元,其中:

工资福利支出(301) 977.06万元,较上年增加207.87万元,主要原因是人员划转增加及正常增资。

商品和服务支出(302) 137.8万元,较上年增加102.5万元,主要原因一是人员划转增加,公用经费相应增加;二是上年无专项业务经费预算,本年预算增加专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.27万元,较上年减少0.86万元,原因是本年符合预算口径的相关人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位2023年一般公共预算支出1115.12万元,其中:  
机关工资福利支出(501) 977.06万元,较上年增加207.87万元,主要原因是人员划转增加及正常增资。

机关商品和服务支出(502) 137.8万元,较上年增加

102.5 万元，主要原因一是人员划转增加，公用经费相应增加；二是上年无专项业务经费预算，本年预算增加专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（509）0.27 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是本年符合预算口径的相关人员减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加 0.15 万元（1.01%），增加的主要原因是公务接待费支出预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致（0%），主要原因是上年及本年无因公出国（境）预算；公务接待费 3 万元，较上年增加 0.15 万元（5.27%），增加的主要原因是专项业务增加，公务接待支出预算增加；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平（0%）；公务用车购置费 0 万元，与上年一致（0%），主要原因是上年及本年无公务用车购置预算。

本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，

较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是优化会议模式，压减会议支出。

本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致（0%），主要原因是上年及本年未安排培训支出预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管执法工作会	2023 年 5 月 1 日-12 月 31 日	60 人	1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1115.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.8 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是人员划转增加，公用经费随之增加。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指使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。

3. 社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，以及工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 第四部门 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市场监管综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,115.12	一、部门预算	1,115.12	一、部门预算	1,115.12	一、部门预算	1,115.12
1、财政拨款	1,115.12	1、一般公共服务支出	975.33	1、人员经费和公用经费支出	949.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,115.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	911.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,114.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	65.52	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89.43	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115.12</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115.12</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
448004	宝鸡市市场监管综合执法支队	1115.12	1115.12										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
448004	宝鸡市市场监管综合执法支队	1115.12	1115.12								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,115.12	一、财政拨款	1,115.12	一、财政拨款	1115.12	一、财政拨款	1,115.12
1、一般公共预算拨款	1,115.12	1、一般公共服务支出	975.33	1、人员经费和公用经费支出	949.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	911.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,114.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	65.52	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89.43	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.27
		10、卫生健康支出	50.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115.12</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115.12</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	1,115.12	911.79	37.80	165.52	
201	一般公共服务支出	975.33	772.01	37.80	165.52	
20138	市场监督管理事务	975.33	772.01	37.80	165.52	
2013850	事业运行	809.81	772.01	37.80		
2013899	其他市场监督管理事务	165.52			165.52	
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43			
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43			
210	卫生健康支出	50.35	50.35			
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35			
2101102	事业单位医疗	50.35	50.35			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1,115.12	911.79	37.80	165.52	
301	工资福利支出			977.06	911.54		65.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.28	356.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.74	151.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.94	86.64		38.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.26	171.04		27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.43	89.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.07	48.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.05	6.05			
302	商品和服务支出			137.80		37.80	100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		1.80	7.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			

表7

## 单位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）

单位：万元

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
	合计	949.59	911.79	37.80	
201	一般公共服务支出	809.81	772.01	37.80	
20138	市场监督管理事务	809.81	772.01	37.80	
2013850	事业运行	809.81	772.01	37.80	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43		
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43		
210	卫生健康支出	50.35	50.35		
21011	行政事业单位医疗	50.35	50.35		
2101102	事业单位医疗	50.35	50.35		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			949.59	911.79	37.80	
301	工资福利支出			911.54	911.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.28	356.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.74	151.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.64	86.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.04	171.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.43	89.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.07	48.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.05	6.05		
302	商品和服务支出			37.80		37.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165.52	
448004	宝鸡市市场监管综合执法支队	165.52	
	专用项目	165.52	
	市场监督管理专项	165.52	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	38.30	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项年度绩效考核奖（事业）	27.22	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项市场监管执法专项	100.00	履行职能职责，依法开展市场监管领域综合执法，查处违法违规行，保障市场主体合法权益，确保12315举报投诉热线24小时正常运转，及时受理处置群众举报投诉，维护消费者合法权益

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-市场监督管理专项				
主管部门		宝鸡市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.52		
		其中:财政拨款		165.52		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 履行职能职责, 依法开展市场监管领域综合执法, 查处违法违规行为, 保障市场秩序及市场主体合法权益;</p> <p>目标2: 确保12315举报投诉热线24小时正常运转, 及时受理处置群众举报投诉, 维护消费者合法权益;</p> <p>目标3: 承担宝鸡市“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组”办公室职责(简称“市双打办”), 推动“两法衔接警务室”提质增效, 加强市场监管领域行刑衔接及跨区域跨部门执法协作;</p> <p>目标4: 开展年度绩效考核; 保障单位正常运转。</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	指标1: 查办案件数量	≥50起		
		质量指标	指标1: 立案案件结案率	≥90%		
		时效指标	指标1: 12315投诉举报热线处置及时率		在规定时限内完成	
			指标2: 各项市场监管工作任务完成时限		在要求时限内完成	
	成本指标	指标1: 市场监管执法综合成本		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障市场秩序, 促进宝鸡地方经济发展		不断提升	
		社会效益指标	指标1: 市场监管秩序		不断提升	
		生态效益指标	指标1: 生态效益		不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 市场监管工作保障期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		良好	

- 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市市场监管综合执法支队			
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
	任务1	人员经费	911.79	911.79	
	任务2	公用经费	37.8	37.8	
	任务3	专项业务经费	165.52	165.52	
金额合计			1115.12	1115.12	
年度总体目标	目标1：贯穿“一条主线”（学习宣传贯彻党的二十大精神），强化政治建设； 目标2：突出“两大建设”（执法队伍“专业化”建设、执法机制“体系化”建设），夯实支撑基础； 目标3：力抓“三大执法”（“铁拳”专项行动、价监竞争执法、“食品药品重点工业品及特种设备”执法），服务发展大局； 目标4：推动“四个转变”（执法理念、执法标准、执法机制、执法效能），实现创新发展。				
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	指标1：保障单位人员支出及正常办公运转		支付人员工资及社保、单位运转经费等基本支出
			指标2：查办案件数量		≥50起
			指标3：完成“市双打办”工作任务		100%
		质量指标	指标1：立案案件结案率		≥90%
			指标2：资金支付规范率		100%
		时效指标	指标1：12315投诉举报热线处置及时率		在规定时间内完成
			指标2：各项市场监管工作任务完成时限		在要求时限内完成
			指标3：资金支付完成时限		年内完成100%
		成本指标	指标1：单位支出综合成本		不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障市场秩序，促进宝鸡地方经济发展		不断提升
		社会效益指标	指标1：市场监管秩序		不断提升
		生态效益指标	指标1：生态效益		不断提升
		可持续影响指标	指标1：市场监管执法工作保障期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		良好

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 本单位不涉及