

宝鸡市市场监督管理局（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市市场监督管理局经市委机构编制委员会审核后于2019年1月29日正式挂牌成立。主要职责：负责市场综合监督管理、市场主体监督管理工作、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、市场监督管理科技和信息化建设新闻宣传工作、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、贯彻实施国家知识产权战略等17项职能。

（二）机构设置

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、价格监督和反不正当竞争科、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、食品经营监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化管理科、认证认可与检验检测监督管理科、药品化妆品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、药品化妆品

生产监督管理科、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、工作任务

2026年，是“十五五”规划开局之年，我局将全面落实市委、市政府工作部署，以“优化服务、强化监管”为导向，积极全面履行市场监管职能，重点抓好以下工作：一是计划实施宝鸡钛产业质量技术创新园项目。计划投资3亿元，规划用地100亩。重点建设钛产业质量技术一站式服务平台、钛产业国家级技术创新中心、钛制品高端质量检验检测中心、钛产业质量标准与绿色认证中心。已申请列入省“十五五”专项规划项目支撑清单。二是计划实施西秦食药大健康产业智慧监管与赋能中心项目。计划投资5000万元，建设食品、药品智慧监管平台，推动西府美食标准化、溯源化、品牌化。三是计划实施“陈仓食养”药食同源创新研发与产业化公共服务平台项目。计划投资1.2亿元，重点建设秦岭道地药材数字化认证中心、药食同源研究与评价中心，打造具有宝鸡地理标识的“康养宝鸡”系列药食同源品牌产品，推动宝鸡大健康产业高质量发展。四是计划实施宝鸡市食品安全监管基础设施建设项目。计划投资5649万元，提升改造约2500平方米的现代化食品检测实验室，更新仪器设备94台件，新增设备101台件，已列入省“十五五”专项规划项目支撑清单。五着力激发市场活力。落实经济体制改革部署，有序推

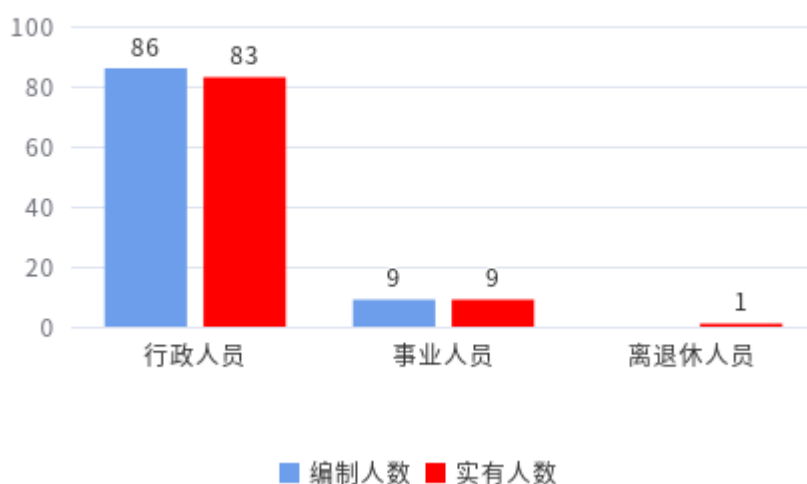
进注册资本认缴制改革，深化外资企业登记便利化改革，扩大“即办即取”覆盖范围。扶持个体工商户发展，深化分类精准培育，支持“名优特新”个体工商户转型升级。统筹推进跨部门和双随机监管，深化信息归集、信息公示、联合惩戒，打造“信用风险分类结果实施差异化监管”场景，深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动，落实信用修复新规，持续推动智慧监管与信用监管深度融合。六是着力打造质量高地。持续推进质量强市建设，深化质量提升行动，加快质量技术“一站式”服务平台建设，提升卓越绩效先进质量管理方法、“秦质享”服务平台覆盖面，推进“宝鸡钛产业质量技术创新园”项目，抓好3个国家级标准化示范项目（食用菌、渭滨政务服务、关山草原）巩固提升，加强认证认可、计量监管服务，培育争创中国质量奖、陕西质量奖新标杆。七是着力支持创新创业。积极争创国家知识产权强市建设示范市，推进金台区和凤翔区省级知识产权强县建设项目、眉县和凤县省级知识产权保护体系建设项目、金台区银泰商城知识产权保护规范化市场建设项目，实施“千帆竞发”知识产权出海护航项目，建设“宝鸡市涉外知识产权综合服务平台”，加强地理标志与品牌建设，组建地理标志产业促进协会，做好眉县猕猴桃国家地理标志保护示范区验收，推进知识产权纠纷人民调解、诉调对接、案件移送，依托综合服务窗口开展知识产权业务“一站式”服务。八是着力规范市场秩序。加强网络交易监管、网络乱象治理，综合运用规范约谈、线上监测、案件查办等手段，维护平稳健康

网络市场秩序。保持广告导向监管高压态势，开展违规从事商业广告宣传整治，从严打击医疗、食药、教培、医美等领域广告违法行为，深化广告合规助企行动，提升广告产业发展水平。深入推进优化消费环境三年行动，大力发展ODR（在线消费纠纷解决）、线下购物“七日无理由退货”，深化诉源治理，常态开展消费领域重点问题分析，投诉举报办理指标稳居全省第一方阵。狠抓综合执法，推行“服务型”执法，加强安全曝光公示，震慑市场违法行为。九是着力守稳安全底线。落实食品安全全链条监管措施和责任清单，巩固药品安全“清源”行动成效，紧盯重点抓好工业产品质量安全监管，深化特种设备“大检查、大排查”行动，组织全市特种设备安全工作培训；发挥监督抽检、风险警示会商、“三书一函”、重点隐患督办等机制作用，加快“三品一特”安全监管智慧平台建设和推广运用，提升市场安全质效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制86人，事业编制9人；实有人员92人，其中行政83人，事业9人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,529.73万元，其中：一般公共预算拨款1,529.73万元，较上年增加19.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加；本单位当年预算支出1,529.73万元，其中：一般公共预算拨款1,529.73万元，较上年增加19.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,529.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,529.73万元，较上年增加19.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等

列支人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,529.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,529.73万元，较上年增加19.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,529.73万元，较上年增加19.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,529.73万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,282.97万元，较上年增加6.73万元，增长0.53%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加；

2. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训支出功能科目预算列支；

3. 行政单位离退休（2080501）17.79万元，较上年增加1.08万元，增长6.46%，增长的主要原因是：离休费调标人员经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.02万元，较上年增加6.52万元，增长4.67%，增长的主要原因是：缴费基数调整，增加养老保险经费；

5. 行政单位医疗（2101101）81.95万元，较上年增加3.70万元，增长4.73%，增长的主要原因是：缴费基数调整，增加医疗保险经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

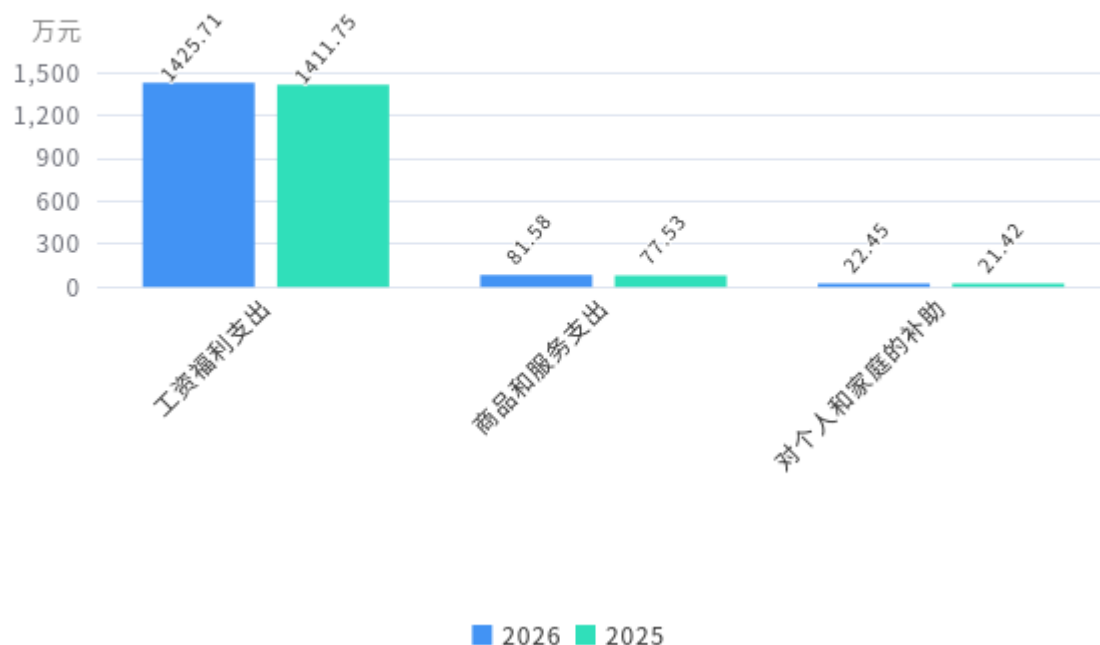
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,529.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,425.71万元，较上年增加13.96万元，增长0.99%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）81.58万元，较上年增加4.05万元，增长5.22%，增长的主要原因是：新进人员增加，相应公用经费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.45万元，较上年增加1.03万元，增长4.81%，增长的主要原因是：离休费调标人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



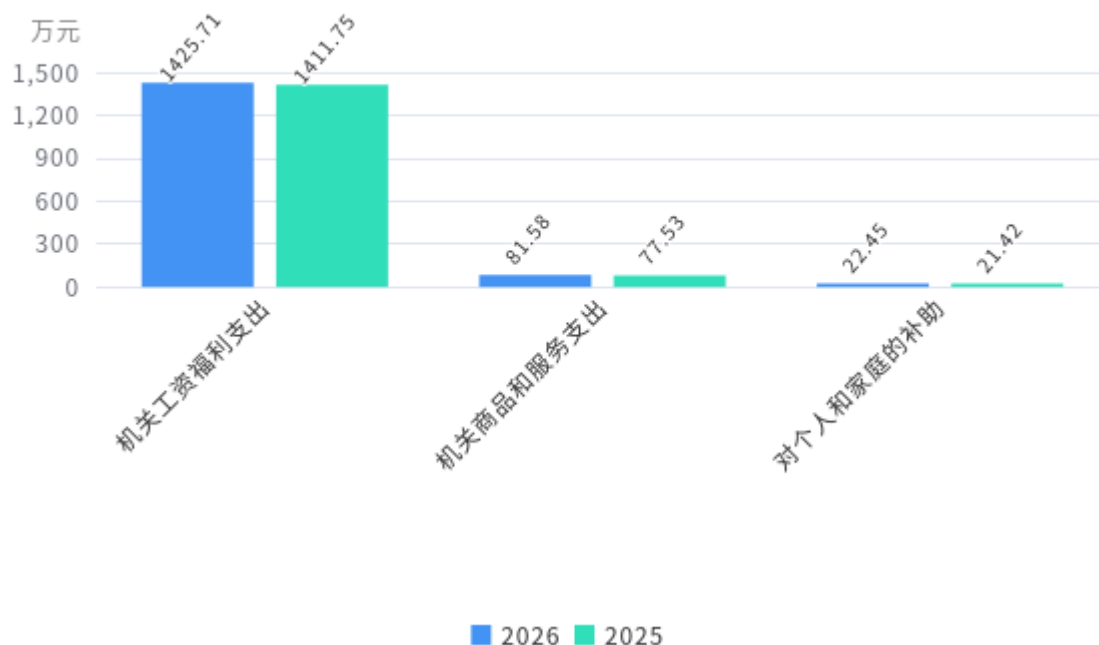
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,529.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,425.71万元，较上年增加13.96万元，增长0.99%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）81.58万元，较上年增加4.05万元，增长5.22%，增长的主要原因是：新进人员增人增资和工资调标等列支人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）22.45万元，较上年增加1.03万元，增长4.81%，增长的主要原因是：离休费调标人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年压减业务会议计划，提倡网络视频会议，节约相关开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年压减业务培训计划，提倡网络视频培训，节约相关开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市食品安全监管工作会议	不晚于2026年11月30日	100	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市特种设备安全监管业务培训	不晚于2026年8月30日	100	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备5台（套）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,529.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排81.58万元，较上年增加4.05万元，增长5.22%，增长的主要原因是：新进人员增加，相应公用经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市场监督管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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：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	15,297,311.00	一、部门预算	15,297,311.00	一、部门预算	15,297,311.00	一、部门预算	15,297,311.00
1、财政拨款	15,297,311.00	1、一般公共服务支出	12,829,711.00	1、人员经费和公用经费支出	15,043,391.00	1、机关工资福利支出	14,257,097.00
(1)一般公共预算拨款	15,297,311.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,003,177.00	2、机关商品和服务支出	815,750.00
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	815,750.00	3、机关资本性支出	
(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	224,464.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253,920.00	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	253,920.00	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	1,638,093.00	(2)商品和服务支出		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	224,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	819,507.00	(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					
本年收入合计	15,297,311.00	本年支出合计	15,297,311.00	本年支出合计	15,297,311.00	本年支出合计	15,297,311.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,297,311.00	支出总计	15,297,311.00	支出总计	15,297,311.00	支出总计	15,297,311.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	15,297,311.00	15,297,311.00										
448	宝鸡市市场监督管理局	15,297,311.00	15,297,311.00										
448001	宝鸡市市场监督管理局	15,297,311.00	15,297,311.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	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							
	合计	15,297,311.00	15,297,311.00								
448	宝鸡市市场监督管理局	15,297,311.00	15,297,311.00								
448001	宝鸡市市场监督管理局	15,297,311.00	15,297,311.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	15,297,311.00	一、财政拨款	15,297,311.00	一、财政拨款	15,297,311.00	一、财政拨款	15,297,311.00
1、一般公共预算拨款	15,297,311.00	1、一般公共服务支出	12,829,711.00	1、人员经费和公用经费支出	15,043,391.00	1、机关工资福利支出	14,257,097.00
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	14,003,177.00	2、机关商品和服务支出	815,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	815,750.00	3、机关资本性支出	
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	224,464.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253,920.00	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	253,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,638,093.00	(2)商品和服务支出		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	224,464.00
		10、卫生健康支出	819,507.00	(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					
本年收入合计	15,297,311.00	本年支出合计	15,297,311.00	本年支出合计	15,297,311.00	本年支出合计	15,297,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,297,311.00	支出总计	15,297,311.00	支出总计	15,297,311.00	支出总计	15,297,311.00

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：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	15,297,311.00	14,227,641.00	815,750.00	253,920.00	
201	一般公共服务支出	12,829,711.00	11,770,041.00	805,750.00	253,920.00	
20138	市场监督管理事务	12,829,711.00	11,770,041.00	805,750.00	253,920.00	
2013801	行政运行	12,829,711.00	11,770,041.00	805,750.00	253,920.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,638,093.00	1,638,093.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,638,093.00	1,638,093.00			
2080501	行政单位离退休	177,864.00	177,864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,229.00	1,460,229.00			
210	卫生健康支出	819,507.00	819,507.00			
21011	行政事业单位医疗	819,507.00	819,507.00			
2101101	行政单位医疗	819,507.00	819,507.00			

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：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				15,297,311.00	14,227,641.00	815,750.00	253,920.00	
301	工资福利支出			14,257,097.00	14,003,177.00		253,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,730,816.00	5,730,816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,372,700.00	5,372,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	418,655.00	418,655.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,640.00	116,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,460,229.00	1,460,229.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	784,874.00	784,874.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,633.00	34,633.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	253,920.00			253,920.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,630.00	84,630.00			
302	商品和服务支出			815,750.00		815,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21,750.00		21,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
303	对个人和家庭的补助			224,464.00	224,464.00			
30301	离休费	50905	离退休费	177,864.00	177,864.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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：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	15,043,391.00	14,227,641.00	815,750.00	
201	一般公共服务支出	12,575,791.00	11,770,041.00	805,750.00	
20138	市场监督管理事务	12,575,791.00	11,770,041.00	805,750.00	
2013801	行政运行	12,575,791.00	11,770,041.00	805,750.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,638,093.00	1,638,093.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,638,093.00	1,638,093.00		
2080501	行政单位离退休	177,864.00	177,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,229.00	1,460,229.00		
210	卫生健康支出	819,507.00	819,507.00		
21011	行政事业单位医疗	819,507.00	819,507.00		
2101101	行政单位医疗	819,507.00	819,507.00		

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）

单位：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			15,043,391.00	14,227,641.00	815,750.00	
301	工资福利支出			14,003,177.00	14,003,177.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,730,816.00	5,730,816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,372,700.00	5,372,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	418,655.00	418,655.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,640.00	116,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,460,229.00	1,460,229.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	784,874.00	784,874.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,633.00	34,633.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,630.00	84,630.00		
302	商品和服务支出			815,750.00		815,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,750.00		21,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			224,464.00	224,464.00		
30301	离休费	50905	离退休费	177,864.00	177,864.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	253,920.00	
448	宝鸡市市场监督管理局	253,920.00	
448001	宝鸡市市场监督管理局	253,920.00	
	专用项目	253,920.00	
	市场监督管理专项	253,920.00	
	2026年医疗补助	253,920.00	2026年在职人员医疗补助

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：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	210,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	20,000.00	190,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00	-20,000.00							-10,000.00	-10,000.00			
448	宝鸡市市场监督管理局	210,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	20,000.00	190,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00	-20,000.00							-10,000.00	-10,000.00			
448001	宝鸡市市场监督管理局	210,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	20,000.00	190,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00	-20,000.00							-10,000.00	-10,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年在职人员医疗补助		
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:	25.39	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.39	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障在职人员医疗补助发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在职人员医疗补助	137.57万	30
	产出指标	数量指标	发放人数	451人	10
		质量指标	按时足额	100%	10
		时效指标	每月20日前发放到位	100%	10
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	不断提升	10
		可持续影响指标	市场监管队伍建设	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对发放工作满意度	≧98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障在职人员薪资待遇	7135.79	7135.79		
	公用经费	保障日常运转	284.88	284.88		
	专业经费	保障在职人员医疗补助	137.57	137.57		
	金额合计		7558.23	7558.23		
年度总体目标	目标1、落实市委、市政府工作部署，以“优化服务、强化监管”为导向，积极全面履行市场监管职能； 目标2、加强食品药品、工业产品质量及特种设备安全，规范市场秩序，优化营商环境等市场监管工作； 目标3、加强内部管理，保障局系统正常运作、人员薪资待遇按时足额发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出经费		7558.23万元	30
	产出指标	数量指标	人员薪资保障人员薪资待遇人数		91人	5
			业务能力培训		300人次	5
			市场监管专项整治		≥50次	5
		质量指标	保障单位正常运作		100%	5
			工作任务完成率		100%	5
		时效指标	工作任务完成时限		2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	市场秩序		不断提升	10
		可持续影响指标	市场监管队伍建设		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场监管工作满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						