

宝鸡市市场监督管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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 3 月 29 号正式挂牌成立，统一社会信用代码：11610300MB2992277W。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、标准化管理科、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。

主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）贯彻实施国家知识产权战略。保留市知识产权局牌子。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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

〈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

强化反垄断执法，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。

〈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

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。

〈三〉 聚焦产品质量，纵深推进质量强市战略，进一步推动高质量发展

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。

〈四〉 聚焦创新创造，加力实施知识产权战略，进一步服务创新驱动发展

强化挖潜培育力度，强化知识产权运用力度，强化知识产权保护力度，强化知识产权宣传教育力

度。

<五> 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

进一步强化云平台建设,进一步扩大云平台运用,进一步提高“双随机、一公开”监管规范化水平,进一步夯实高效监管基础。

<六> 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

抓组织强推动,抓覆盖强基础,抓培训提能力,抓创新促发展。

<七> 聚焦政治建设,全面从严治党,为新时代市场监管事业提供坚实保障

持续强化政治建设,持续深化全面从严治党治党,持续深入推进依法行政,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。

三、部门预算单位构成

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、所属派出机构和全额事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

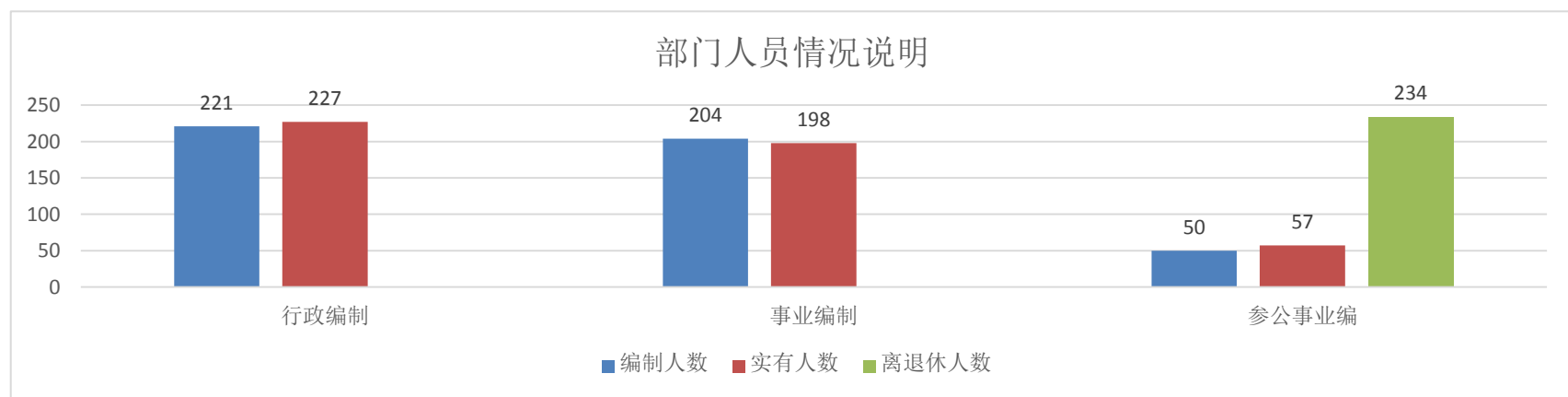
序号	单位名称
1	宝鸡市市场监督管理局机关
2	宝鸡市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
3	宝鸡市质量技术监督局高新技术产业开发区分局
4	宝鸡市食品药品监督管理局高新分局
5	宝鸡市药品安全监测与评价中心
6	宝鸡市食品药品稽查支队
7	宝鸡市食品药品检验检测中心
8	宝鸡市物价检查所
9	宝鸡市知识产权局
10	宝鸡市质量技术监督稽查队
11	宝鸡市质量技术监督检验检测中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 475 人，其中：行政编制 221 人、事业编制 204 人、参公事业编制 50 人；实有人员 482 人，其中行政编制 227 人、事业编制 198 人、参公事业 57 人。单位管理的离退休人员 234 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市市场监督管理局机关	106	120	2

2	宝鸡市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	94	93	
3	宝鸡市质量技术监督局高新技术产业开发区分局	14	15	
4	宝鸡市食品药品监督管理局高新分局	12	11	
5	宝鸡市药品安全监测与评价中心	6	4	
6	宝鸡市食品药品稽查支队	25	28	
7	宝鸡市食品药品检验检测中心	51	50	1
8	宝鸡市物价检查所	28	25	
9	宝鸡市知识产权局	8	11	
10	宝鸡市质量技术监督稽查队	12	12	
11	宝鸡市质量技术监督检验检测中心	119	113	1



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆58辆,单价18万元以上的设备65台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 2 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5949.18 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2019 年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出、保证重点支出。

2019 年本部门预算收入 5949.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 3222.45 万元，主要原因是由于机构改革，非税收入拨款收入预算暂未下达。

2019 年本部门预算支出 5949.18 万元，全部为一般公共预算拨款支出，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 3222.45 万元，主要原因是由于机构改革，非税收入拨款收入预算暂未下达，非税收入安排支出未列入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入预算 5949.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 3222.45 万元，主要原因是由于机构改革，非税收入拨款收入预算暂未下达。

2019 年本部门财政拨款支出预算 5949.18 万元，全部为一般公共预算拨款支出，其中：一般公共服务支出 4963.23 万元，社会保障和就业支出 700.62 万元，卫生健康支出 285.33 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 3222.45 万元，主要原因是由于机构改革，非税收入拨款收入预算暂未下达，非税收入安排支出未列入预算支出。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5949.18 万元，较上年减少 3222.45 万元，主要原因是由于机构改革，非税收入拨款收入预算暂未下达，非税收入安排支出未列入预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门预算支出功能分类科目，2019 年本部门当年一般公共预算支出 5949.18 万元。由于机构改革，非税收入拨款收入预算暂未下达，非税收入安排支出未列入预算支出，下列功能科目全部为基本支出。

（1）行政运行（发展与改革事务 2010401）299.27 万元，较上年减少 5.41 万元，减少的主要原因是机构改革人员调离，人员经费相应减少。

（2）行政运行（知识产权事务 2011401）106.04 万元，较上年增加 14.26 万元，增加的主要原因是正常调资晋档造成人员经费支出增加。

（3）行政运行（市场监管事务 2013801）2797.23 万元，较上年减少 525.63 万元，减少的主要原因是机构改革人员调离，人员经费相应减少。

（4）事业运行（市场监管事务 2013850）1760.69 万元，较上年减少 237.56 万元，减少的主要原因是机构改革人员调离，人员经费相应减少。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）18.14 万元，较上年减少 1.11 万元，减少的主要原因是办结退休手续的人员交由养老中心管理。

（6）事业单位离退休（2080502）22.01 万元，较上年增加 3.36 万元，增加的主要原因是离退休人员补助增加。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）660.47 万元，较上年增加 32.61 万元，增加的主要原因是正常调资晋档，养老保险缴费基数增大。

（8）行政单位医疗（2101101）176.09 万元，较上年增加 17.32 万元，增加的主要原因是正常调资晋档，医疗保险缴费基数增大。

(9) 事业单位医疗(2101102) 109.24 万元, 较上年增加 12.19 万元, 增加的主要原因是正常调资晋档, 医疗保险缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

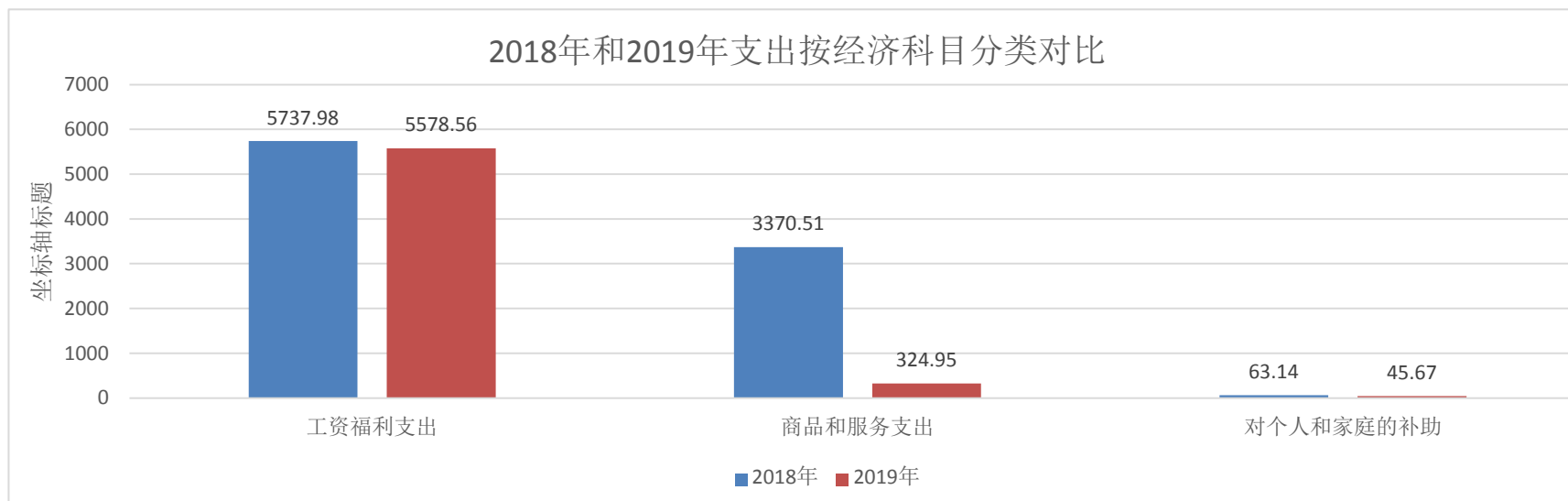
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算支出 5949.18 万元。

其中:

工资福利支出(301) 5578.56 万元,较上年减少 159.42 万元,主要原因是机构改革,部分人员调离,工资福利支出相应减少。

商品和服务支出(302) 324.95 万元,较上年减少 3045.56 万元,主要原因一是由于机构改革,非税收入拨款收入预算暂未下达,非税收入安排支出未列入预算支出;二是压缩一般性开支,压减单位运行经费。

对个人和家庭补助支出(303) 45.67 万元,较上年减少 17.47 万元,主要原因是减少了离退休人员的其他离退休费用等支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019 年本部门一般公共预算支出 5949.18 万元。

其中：

机关工资福利支出（501）3555.2 万元；

机关商品和服务支出（502）226.45 万元；

对事业单位经常性补助（505）2121.86 万元；

对个人和家庭的补助（509）45.67 万元；

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

根据严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约等有关要求，结合 2019 年本局拟开展的各项工作，在编制 2019 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，将继续加强“三公”经费管理，继续认真坚持落实中央八项规定，严格按照政府接待标准安排“公务接待”支出，严格按照公务用车使用办法执行安排“公车运行维护”支出。

2019 年“三公”经费支出预算 26.95 万元，较上年减少 80.25 万元，减少的主要原因一是由于机构改革，非税收入拨款收入预算暂未下达，由非税收入安排的支出未列入预算支出；二是严格执行三公经费管理有关规定，精简支出。其中，因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 8.65 万元，较上年减少 2.05 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定各项精神，规范支出行为，合理控制接待支出；公务用车购置及运行维护费 18.3 万元，其中，公务用车运行费为 18.3 万元，

较上年减少 78.2 万元,减少的主要原因一是由于机构改革, 非税收入拨款收入预算暂未下达, 由非税收入安排支出未列入预算支出; 二是健全公务用车规章制度, 严格规范用车行为; 公务车辆购置费为 0, 与上年保持一致。

会议费为 9.5 万元, 较上年减少 25.3 万元, 减少的主要原因一是由于机构改革, 非税收入拨款收入预算暂未下达, 使用非税收入安排支出指标列支的会议费未列入预算支出; 二是严格执行会议费支出规定, 控制支出。

培训费为 9.15 万元, 较上年减少 18.95 万元, 减少的主要原因一是由于机构改革, 非税收入拨款收入预算暂未下达, 使用非税收入安排支出指标列支的培训费未列入预算支出; 二是严格执行培训支出规定, 控制支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算 324.95 万元, 较上年减少 344.19 万元, 减少的主要原因是压减了单位运转经费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算, 并已公开空表。

八、名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业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、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2019 年部门综合预算公开表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市市场监督管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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6	2019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7	2019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8	2019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9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	5,949.18	一、部门预算	5,949.18	一、部门预算	5,949.18	一、部门预算	5,949.18
1、财政拨款	5,949.18	1、一般公共服务支出	4,963.23	1、人员经费和公用经费支出	5,949.18	1、机关工资福利支出	3,555.20
（1）公共预算拨款收入	5,949.18	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,578.56	2、机关商品和服务支出	226.45
（2）非税收入拨款收入		3、国防支出		（2）商品和服务支出	324.95	3、机关资本性支出（一）	
（3）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	45.67	4、机关资本性支出（二）	
（4）国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	2,121.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		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		（2）商品和服务支出		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	700.62	（3）对个人和家庭补助		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		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	45.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285.33	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,949.18	本年支出合计	5,949.18	本年支出合计	5,949.18	本年支出合计	5,949.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	5,949.18	支出总计	5,949.18	支出总计	5,949.18	支出总计	5,949.18

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门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	5,949.18	一、财政拨款	5,949.18	一、财政拨款	5,949.18	一、财政拨款	5,949.18
1、公共预算拨款	5,949.18	1、一般公共服务支出	4,963.23	1、人员经费和公用经费支出	5,949.18	1、机关工资福利支出	3,555.20
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,578.56	2、机关商品和服务支出	226.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324.95	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	45.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	2,121.86
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	700.62	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	45.67
		10、卫生健康支出	285.33	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,949.18	本年支出合计	5,949.18	本年支出合计	5,949.18	本年支出合计	5,949.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,949.18	支出总计	5,949.18	支出总计	5,949.18	支出总计	5,949.18

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,949.18	5,624.23	324.95		
201	一般公共服务支出	4,963.23	4,638.28	324.95		
20104	发展与改革事务	299.27	280.97	18.30		
2010401	行政运行	299.27	280.97	18.30		
20114	知识产权事务	106.04	100.04	6.00		
2011401	行政运行	106.04	100.04	6.00		
20138	市场监督管理事务	4,557.92	4,257.27	300.65		
2013801	行政运行	2,797.23	2,595.08	202.15		
2013850	事业运行	1,760.69	1,662.19	98.50		
208	社会保障和就业支出	700.62	700.62			
20805	行政事业单位离退休	700.62	700.62			
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14			
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	660.47	660.47			
210	卫生健康支出	285.33	285.33			
21011	行政事业单位医疗	285.33	285.33			
2101101	行政单位医疗	176.09	176.09			
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24			

表6

2019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）

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	项目支出	备注
				1	2	3	4	
	合计			5,949.18	5,624.23	324.95		
301	工资福利支出			5,578.56	5,578.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031.36	1,031.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,437.90	1,437.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429.22	1,429.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.49	64.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.28	96.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565.49	565.49			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.02	8.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.78	252.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407.69	407.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.06	163.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.11	101.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13			
302	商品和服务支出			324.95		324.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.90		29.90		
30201	办公费	50201	办公经费	34.42		34.42		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30202	印刷费	50201	办公经费	24.85		24.85		
30203	咨询费	50205	委托业务费	9.00		9.00		
30204	手续费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	24.70		24.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.08		12.08		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	17.70		17.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.20		22.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	22.24		22.24		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.26		7.26		
30215	会议费	50202	会议费	9.50		9.50		
30216	培训费	50203	培训费	7.75		7.75		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.75		7.75		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50		11.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60		3.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.10		13.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.50		16.50		
303	对个人和家庭补助支出			45.67	45.67			
30301	离休费	50905	离退休费	40.15	40.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,949.18	5,624.23	324.95	
201	一般公共服务支出	4,963.23	4,638.28	324.95	
20104	发展与改革事务	299.27	280.97	18.30	
2010401	行政运行	299.27	280.97	18.30	
20114	知识产权事务	106.04	100.04	6.00	
2011401	行政运行	106.04	100.04	6.00	
20138	市场监督管理事务	4,557.92	4,257.27	300.65	
2013801	行政运行	2,797.23	2,595.08	202.15	
2013850	事业运行	1,760.69	1,662.19	98.50	
208	社会保障和就业支出	700.62	700.62		
20805	行政事业单位离退休	700.62	700.62		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14		
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.47	660.47		
210	卫生健康支出	285.33	285.33		
21011	行政事业单位医疗	285.33	285.33		
2101101	行政单位医疗	176.09	176.09		
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24		

表8

2019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）

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
中中	中中	中中	中中	1	2	3	中中
	合计			5,949.18	5,624.23	324.95	
301	工资福利支出			5,578.56	5,578.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031.36	1,031.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,437.90	1,437.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429.22	1,429.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.49	64.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.28	96.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565.49	565.49		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.02	8.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.78	252.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407.69	407.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.06	163.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.11	101.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13		
302	商品和服务支出			324.95		324.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.90		29.90	
30201	办公费	50201	办公经费	34.42		34.42	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.85		24.85	
30203	咨询费	50205	委托业务费	9.00		9.00	
30204	手续费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.70		24.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.08		12.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.70		17.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.20		22.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.24		22.24	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.26		7.26	
30215	会议费	50202	会议费	9.50		9.50	
30216	培训费	50203	培训费	7.75		7.75	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.75		7.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50		11.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.10		13.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.50		16.50	
303	对个人和家庭补助支出			45.67	45.67		
30301	离休费	50905	离退休费	40.15	40.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		

表9

2019年部门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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

注：本部门无此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表12

2019年部门综合预算政府采购（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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本部门无此项支出

表13

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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维护费						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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	170.10	107.20		10.70	96.50		96.50	34.80	28.10	45.60	26.95		8.65	18.30		18.30	9.50	9.15	-124.50	-80.25		-2.05	-78.20		-78.20	-25.30	-18.95
	宝鸡市市场监督管理局	170.10	107.20		10.70	96.50		96.50	34.80	28.10	45.60	26.95		8.65	18.30		18.30	9.50	9.15	-124.50	-80.25		-2.05	-78.20		-78.20	-25.30	-18.95
445001	宝鸡市质量技术监督局	25.50	2.50		0.50	2.00		2.00	18.00	5.00	7.50	2.00			2.00		2.00	4.50	1.00	-18.00	-0.50		-0.50				-13.50	-4.00
445002	宝鸡市质量技术监督稽查队	5.40	1.40		0.20	1.20		1.20		4.00	0.40	0.40		0.40						-5.00	-1.00		0.20	-1.20		-1.20		-4.00
445003001	宝鸡市质量技术监督局高新 开发区分局（推公）	6.90	2.30		0.30	2.00		2.00		4.60	3.20	2.60		0.60	2.00		2.00		0.60	-3.70	0.30		0.30					-4.00
445007	宝鸡市质量技术监督检测中 心	69.50	61.50			61.50		61.50		8.00	4.50	4.50			4.50		4.50			-65.00	-57.00			-57.00		-57.00		-8.00
445008	宝鸡市工商行政管理局	42.50	26.00		2.00	24.00		24.00	10.50	6.00	8.50	3.45		1.45	2.00		2.00	2.50	2.55	-34.00	-22.55		-0.55	-22.00		-22.00	-8.00	-3.45
445013	宝鸡市食品药品监督管理局	11.50	9.00		5.00	4.00		4.00	2.50		11.00	7.00		4.00	3.00		3.00	2.50	1.50	-0.50	-2.00		-1.00	-1.00		-1.00		1.50
445014	宝鸡市食品药品检验检测中 心										2.30	1.30			1.30		1.30		1.00	2.30	1.30			1.30		1.30		1.00
445015	宝鸡市食品药品稽查支队										1.70	1.70		0.70	1.00		1.00			1.70	1.70		0.70	1.00		1.00		
445016	宝鸡市食品药品监督管理局 高新分局	1.80	1.80		1.50	0.30		0.30			2.40	1.30		0.30	1.00		1.00		1.10	0.60	-0.50		-1.20	0.70		0.70		1.10
445017	宝鸡市药品安全监测与评价 中心	0.70	0.20		0.20					0.50	0.60	0.20		0.20					0.40	-0.10								-0.10
445019	宝鸡市物价检查所	6.30	2.50		1.00	1.50		1.50	3.80		3.50	2.50		1.00	1.50		1.50		1.00	-2.80							-3.80	1.00

56.20

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			
			

注：本单位无此项支出

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	公用经费支出	5624.23	5624.23	
	金额合计		324.95	324.95	
			5949.18	5949.18	
年度 总体 目标	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、加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，深化全面从严管党治党，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。				
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	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
			对县质量工作考核		13个县区
			质量月宣传活动		≥1次
			制造业产品质量合格率调查		≥75个
			全市质量信用报告		1份
			推荐申报品牌企业		≥5个
			质量技术监督综合统计年报		13个县区
			推荐申报企业质量信用报告		≥60家
			开展特种设备安全知识“七进”等活动		≥10次
			开展液化石油气废旧气瓶报废		≥8000个
			组织开展特种设备应急救援演练		≥10次
			组织开展特种设备业务知识培训		≥5次
			组织开展特种设备现场监督检查		≥30次
			普法宣传数量		≥500人
			组织认证认可相关企业进行业务培训数量		≥150人
			资质认定获证机构公开承诺及公示数量		≥18家
			已列入“双随机、一公开”的企业检查覆盖率		100%
			创建国家有机产品认证示范创建区		≥1
			开展各类认证认可专项检查		≥4次
			下达宝鸡市地方标准制修订计划		≥6
			制定《宝鸡市地方标准管理办法》		1个
			政务服务标准化试点项目数		≥1
			国家级农业标准化示范区建设项目数累计		≥26
			省级农业标准化示范区建设项目数累计		≥12
			国家美丽乡村标准化试点建设项目数累计		≥5
			组织开展煤炭质量相关检查		≥10次
			组织开展市级监督抽查		≥2次
			组织开展工业生产许可证审核		≥15次
			开展定量包装商品净含量、能源计量工作的“双随机”抽查工作		≥7家
		质量指标	检验检测业务数据准确率		≥98%
			坚决预防和遏制特种设备较大以上事故发生		<1起
			计量标准周检率达到95%以上。		≥95%
			对县（区）计量管理人员、计量检定人员培训		1次
			提升营商环境，打造幸福宝鸡		≧宣传24次
			市场秩序公平公正，区域性风险得到有效控制。		≧检查整改24次
			网络交易监管规范，经营者自律意识增强。		公示率95%以上
			全面实行信息化管理，业务规则网络运行。		年点击量400多万人次
		时效指标	维权热线畅通，投诉受理率提升		≧受理调节200人次
			各项工作完成时间		2019年12月31日前
		成本指标	资金进度时间		在2019年度完成各项资金支出进
		效益指标	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		5949.18万元
			全市特种设备安全工作稳定向好		特种设备安全运行
			促进我市质量水平整体上升。		持续推进
			研究制定宝鸡市地方标准制修订程序，提高宝鸡市地方标准立项		不断提高
			农业标准化示范区的辐射带动作用不断提高		不断提高
			工业产品质量监督抽查合格率提高		90%以上
			食品抽检合格率提高		95%以上
			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。
			人人重视质量，人人关注质量		普遍
		可持续影响指标	市场准入环境		全面提升
			监管执法水平		全面提升
			消保维权水平		全面提升
			服务发展能力		全面提升
			品牌建设和品牌意识		加强
			制假售假违法案件		下降5%
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象对检验检测服务态度满意度	消费者满意度		90%以上
			消费者满意度		90%以上
			服务企业满意度		95%以上

表16

2019年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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
	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：	
			
			

注：本单位无此项支出