

渭南市市场监督管理局高新分局

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）组织实施渭南高新技术产业开发区范围内有关市场监督管理的工作发展规划和规范性文件。

（二）负责辖区内市场主体监督管理工作。依法发布市场主体开展年度报告和信息公示管理；规范和维护各类市场经营秩序，负责市场交易、网络商品交易有关服务、拍卖行为、商标印制和商标代理、价格收费、广告活动、直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，实施合同行政监督管理。承担消费者权益保护工作。

（三）负责辖区标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等的监督管理。

（四）负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特种医学用途配方食品、婴幼儿配方食品，食盐质量等的监督管理。

（五）负责辖区市场监督管理方面事故应急处置和调查处理工作。

（六）组织开展辖区内市场监督管理方面的宣传、教育和培训。

（七）落实市场监管领域综合执法改革要求，推动实行统一的市场监管。

（八）配合相关部门推进相对集中行政许可改革工作，并落实好行业监管责任。

（九）承担市场监督管理局和高新区党工委、管委会

交办的其他任务。

2、机构设置

渭南市市场监督管理局高新分局单位基本性质为行政单位，地址为渭南市高新区东风大街西段8号，单位预算编码540019，统一社会信用代码：11610500MB2A24697T，内设机构4个办公室，分别为党政办公室、市场规范管理股、食品药品监督管理股、产品质量安全监督管理股。

二、工作任务

(一) 狠抓提标升级，服务区域经济快速发展。

一是以优化营商环境为方向，落实惠企帮扶政策和“包容审慎”监管模式。二是以精准施策为工作措施，建立企业帮扶通道。三是以提质升档为工作目标，积极推进“小升企”、“企升规”。

(二) 狠抓食品药品监管，切实保障群众民生安全。

一是从严夯实食品安全监管职责。

二是开展“眼见为‘食’”专项行动。

三是持续推进“阳光食堂+智慧监管”平台建设，按照计划正逐步向区内大中型餐饮单位推进，76家大型餐饮单位已接入智慧监管平台，实现对食品加工区、食材仓库、餐具清洁区等关键区域的实时监管。

四是深入开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，全面规范市场经营行为，督促市场主体落实食品药品安全主体责任，有效防控食品药品安全风险，消除安全隐患，在全区扎实开展食品安全隐患排查专项整治；

五是加强食品安全监督抽检。

六是扎实开展加强作风建设切实解决食品药品安全领域群众反映强烈突出问题专项整治工作。

七是从严加强进口冷链食品监管。

八是加强药品安全监管，要求药品经营单位严格落实“一退一止两抗”药品售卖管控实名登记常态化疫情防控措施，充分发挥零售药店“哨点”作用。

（三）畅通申诉渠道，切实维护消费者合法权益。

一是加强消保维权工作力度，畅通投诉举报渠道。二是开展“3·15”国际消费者权益保护日系列活动。三是积极开展放心消费创建工作。四是开展ODR企业申报工作，五是积极推进线下无理由退货。六是通过对投诉案件类型分析，针对消费者投诉集中、处理难度大的热点难点投诉案件，通过现场调解、行政指导等方式，高效处置消费投诉举报，切实维护消费者合法权益。

（四）加强重点市场监管，打造公平竞争经济秩序。

一是加大广告市场监管力度，完成了年度广告“双随机一公开”检查工作；二是强化知识产权保护工作。三是扎实开展价格监管工作。四是开展民生领域专项行动。

（五）加强监督检查，强化质量安全监管。

1、特种设备安全监管：积极发挥高新区特种设备安全生产专业委员会办公室牵头作用，统筹各成员单位按各自职责有序推进；

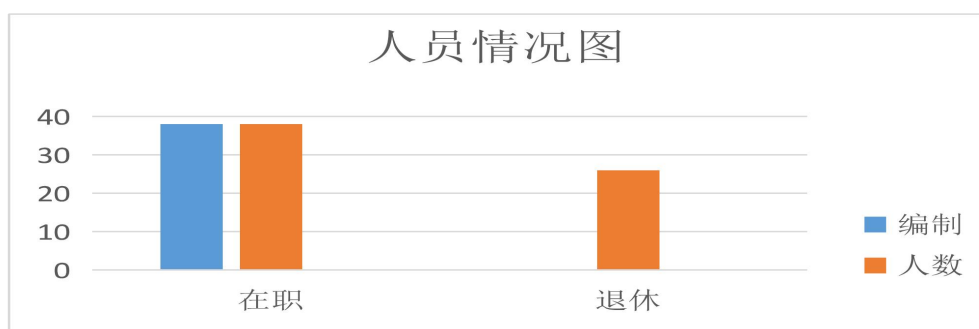
2、质量发展工作：发挥质量强区工作推进委员会办公室职能作用，落实高新区质量强区相关工作；

3、计量工作：在新二路农贸市场打造“计量示范一条街”。

（六）加强疫情防控，落实市场监管职责。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 26 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。本单位当年总收入 628.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.62 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，较上年增加 143.46 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年总支出 628.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 143.46 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 628.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.62 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，较上年增加 143.46 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 628.62 万元，其中一般公共预算

拨款支出 628.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 143.46 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 628.62 万元，较上年增加 143.46 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2、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 628.62 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013801) 503 万元，较上年增加 100.95 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

(2) 质量安全管理 (2013815) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是质量安全经费增加；

(3) 其他市场监管事务 (2013899) 44 万元，较上年增加 12 万元，原因是市场监管经费增加；

(4) 行政单位离退休 (2080501) 8.51 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是退休人员增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险支出 (2080505)

58.11 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 628.62 万元，其中：

工资福利支出（301）496.45 万元，较上年增加 116.54 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）123.66 万元，较上年增加 31.1 万元，原因是本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.51 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是退休人员增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 628.62 万元，其中：

机关工资福利奖金支出（501）496.45 万元，较上年增加 116.54 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）123.66 万元，较上年减少 31.1 万元，原因是本年专项业务费增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是未预算办公设备的购置经费；

对个人和家庭补助（509）8.51 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是退休人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.4 万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是严格压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出；公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务接待费支出；公务用车运行维护费 13.40 万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是严格压缩三公经费支出；公务用车购置费 0.00万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.08 万元，较上年减少 0.12 万元（10%），减少的主要原因是压缩一般公共预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.02 万元，较上年减少 0.98 万元（49%），减少的主要原因是压缩一般公共预算培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	特种设备安全监察培训	2023年1月1日-12月31日	80人	0.62	时间待定
2	食堂食品安全培训	2023年1月1日-12月31日	40人	0.40	时间待定
3	党风廉政建设工作	2023年1月1日-12月31日	46人	0.30	时间待定
4	放心消费创建工作推进会议	2023年1月1日-12月31日	60人	0.78	时间待定

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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

当年本单位政府采购预算共15.40 万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.40 万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 628.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64.66 万元，公用经费预算较上年减少 0.09 万元，主要原因是压缩办公经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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. 市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

3. 市场秩序执法：反应反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4. 质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

5. 药品事务：反应用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

6. 医疗器械事务：反应用于医疗器械监督管理方面的支出。

7. 化妆品事务：反应用于化妆品监督管理方面的支出。

8. 质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

第四部分 公开报

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市市场监督管理局高新分局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，并按要求公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	6,286,223.00	6,036,223.00	2,500,000.00							
540	渭南市市场监督管理局	6,286,223.00	6,036,223.00	2,500,000.00							
540019	渭南市市场监督管理局高新分局	6,286,223.00	6,036,223.00	2,500,000.00							

表4

部门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	6,286,223.00	一、财政拨款	6,286,223.00	一、财政拨款	6,286,223.00	一、财政拨款	6,286,223.00
1、一般公共预算拨款	6,036,223.00	1、一般公共服务支出	56199959	1、人员经费和公用经费支出	5,696,223.00	1、机关工资福利支出	4,964,458.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,964,458.00	2、机关商品和服务支出	1,236,625.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	646,625.00	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	85,140.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	666,264.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	85,140.00
		10、卫生健康支出		(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	6,286,223.00	本年支出合计	6,286,223.00	本年支出合计		本年支出合计	6,286,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,286,223.00	支出总计	6,286,223.00	支出总计	6,286,223.00	支出总计	6,286,223.00

表5

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：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	6,286,223.00	5,049,598.00	646,625.00	590,000.00	
201	一般公共服务支出	5,619,959.00	4,383,334.00	646,625.00	590,000.00	
20138	市场监督管理事务	5,619,959.00	4,383,334.00	646,625.00	590,000.00	
2013801	行政运行	5,029,959.00	4,383,334.00	646,625.00		
2013815	质量安全监管	150,000.00			150,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	440,000.00			440,000.00	
208	社会保障和就业支出	666,264.00	666,264.00			
20805	行政事业单位养老支出	666,264.00	666,264.00			
2080501	行政单位离退休	85,140.00	85,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,124.00	581,124.00			

表6

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：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			6,286,223.00	5,049,598.00	646,625.00	590,000.00	
301	工资福利支出			4,964,458.00	4,964,458.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,678,944.00	1,678,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,770.00	1,101,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,091,712.00	1,091,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,124.00	581,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,283.00	145,283.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,264.00	7,264.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,021.00	323,021.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,340.00	35,340.00			
302	商品和服务支出			1,236,625.00		646,625.00	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465,184.00		80,984.00	384,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,800.00			10,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,200.00			10,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	79,800.00			79,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,641.00		72,641.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	134,000.00		134,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,200.00		277,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
303	对个人和家庭的补助			85,140.00	85,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,140.00	85,140.00			

表7

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：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	5,696,223.00	5,049,598.00	646,625.00	
201	一般公共服务支出	5,029,959.00	4,383,334.00	646,625.00	
20138	市场监督管理事务	5,029,959.00	4,383,334.00	646,625.00	
2013801	行政运行	5,029,959.00	4,383,334.00	646,625.00	
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	666,264.00	666,264.00		
20805	行政事业单位养老支出	666,264.00	666,264.00		
2080501	行政单位离退休	85,140.00	85,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,124.00	581,124.00		

表8

部门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：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			5,696,223.00	5,049,598.00	646,625.00	
301	工资福利支出			4,964,458.00	4,964,458.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,678,944.00	1,678,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,770.00	1,101,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,091,712.00	1,091,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,124.00	581,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,283.00	145,283.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,264.00	7,264.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,021.00	323,021.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,340.00	35,340.00		
302	商品和服务支出			646,625.00		646,625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,984.00		80,984.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	72,641.00		72,641.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	134,000.00		134,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,200.00		277,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
303	对个人和家庭的补助			85,140.00	85,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,140.00	85,140.00		

表10

部门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	590,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	590,000.00	
540019	渭南市市场监督管理局高新分局	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	部门预算专用项目	340,000.00	
	（罚没）执法办案工作经费	20,000.00	维护市场经济秩序，净化市场经营环境，查处侵犯消费者合法权益的案件，打击假冒伪劣商品，组织查处市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查处，维护市场经济秩序。
	市场监管工作经费	80,000.00	深入商事制度改革，落实“双随机一公开”监管，打击传销变相传销行动，开展专项整治，加强流通流域重点商品质量监管和抽检。
	质量计量标准化及特种设备安全经费	240,000.00	加强产品质量安全监管，对区内工业品质量进行监管，完成重点商品生产质量抽检任务，加强计量器具、计量执法、标准化项目工程认证工作。对辖区电梯，压力管道，游乐设施，医院高压氧设备安全进行监督管理，监督检查企业在生产中安全使用本单位的特种设备的安全性。做好日常宣传、企业安全员培训，执法人员安全监察证的培训。
	省级专款项目	150,000.00	
	重点商品质量安全监管专项（中省）	150,000.00	渭财办预[2023]1063号
	中央专款专用项目	100,000.00	
	市场监督管理专项补助（中省）	100,000.00	渭财办预[2022]1064号

表11

部门综合预算政府采购（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			
				合计				20003						154,000.00	
201	38	01	1	全额				3						134,000.00	
201	38	01	540019	渭南市市场监督管理局高新分局				3						134,000.00	
201	38	01		公用经费总额	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08		68,000.00	
201	38	01		公用经费总额	C050302车辆加油服务			1	302	31	502	08		55,000.00	
201	38	01		公用经费总额	C15040201机动车保险服务			1	302	31	502	08		11,000.00	
201	38	99	1	全额				20000						20,000.00	
201	38	99	540019	渭南市市场监督管理局高新分局				20000						20,000.00	
201	38	99		质量计量标准化及特种设备安全经	C081401印刷服务		印刷品	20000	302	02	502	01	2023/12/31	20,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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									
			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				
	合计	166,000.00	134,000.00				134,000.00		134,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	155,000.00			134,000.00		134,000.00	10,800.00	10,200.00	-11,000.00	-11,000.00							-1,200.00	-9,800.00
540	渭南市市场监督管理局	166,000.00	134,000.00				134,000.00		134,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	155,000.00			134,000.00		134,000.00	10,800.00	10,200.00	-11,000.00	-11,000.00							-1,200.00	-9,800.00
540015	渭南市市场监督管理局高新分局	166,000.00	134,000.00				134,000.00		134,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	155,000.00			134,000.00		134,000.00	10,800.00	10,200.00	-11,000.00	-11,000.00							-1,200.00	-9,800.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案工作经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	<p>1、主要完成省市市场专项整治任务,查出侵犯消费者合法权益的案件。</p> <p>2、加大市场执法力度,打击假冒伪劣商品组织查出市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查出。</p> <p>3、不断提升基层监管,提高执法队伍执法能力。</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	开展专项检查次数	200次以上	
			检查企业数量	500户	
			大要案件及典型案例查办数量	5件	
		质量指标	各类案件办结率	≥99%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			按时完成执法检查期限	12月底前完成	
		成本指标	年度预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众消费安全水平	不断增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对综合执法监管工作的满意度	≥95%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量计量标准化及特种设备安全经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加强产品质量安全监管工作,对市场重点商品进行抽检,有效净化市场环境;对区内工业品质进行监管,完成重点商品质量监管和抽检任务;加强计量器具、计量执法、标准化项目工程认证工作。</p> <p>2、对辖区电梯、压力管道、游乐设施、医院高压氧等设备安全进行监督管理,维护特种设备在区域的安全运行和安全生产;监督检查企业在生产中安全使用本单位的特种设备的安全性。</p> <p>3、做好日常宣传、企业安全员培训、执法人员执法证的培训;不断提升基层监管,提高执法队伍执法能力。</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	开展专项整治检查次数	≥20次	
			检查企业数量	500户	
			重点商品抽查数量	200户	
			安全员及执法人员培训	≥50人次	
		质量指标	认证许可工作合格率	≥96%	
			不合格商品处理率	≥98%	
			不安全特种设备处理率	≥98%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月前	
		成本指标	年度预算控制数	24万元	
	人均执法人员培训成本		≤350元/人.天		
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全使用率	不断提高	
			安全生产事故下降率	不断下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对特种设备安全监察工作的满意度	≥95%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管工作经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	深入商事制度改革, 落实“双随机一公开”监管, 巩固无传销城市成果, 开展专项整治, 加强流通领域重点商品质量监管和抽检, 净化市场环境, 圆满完成省市工作任务。				
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	全面推进“双随机、一公开”监管检查户数	60户	
			企业信息公示公告次数	≥3次数	
			流通领域重点商品质量监管专项行动	≥4次	
		质量指标	完成企业年报工作完成	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			按时完成抽检和企业信息公示公告任务	12月前	
	成本指标	年度预算控制数	8万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区内市场主题发展	不断增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体监管工作的满意度	≥95%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点商品质量监管专项补助经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1. 加强产品质量安全监管; 2. 加强食品安全监管工作; 3. 提升市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平; 4. 推进基层质量基础设施一站式服务等试点工作。				
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	开展专项整治次数	≥4次	
			重点商品抽检数量	≥100批次	
			检查生产、经营企业数量	300户	
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合格率	≥96%	
			不合格商品处理率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	年度预算控制数	15万元	
	效益指标	社会效益指标	确产品质量安全使用率	不断增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对重点商品质量安全工作的满意度	≥95%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理专项补助资金			
主管部门		渭南市市场监督管理局高新分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	持续优化营商环境, 打击假冒伪劣, 净化消费市场; 培育市场主体; 强化食品安全监管, 守护食品安全底线; 开展市场专项整治, 维护公平竞争环境; 提高专项检测能力, 维护经营者和消费者合法权益。				
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	开展市场监管专项整治次数	≥ 50次	
			办理消费者维权次数量	≧ 200次	
			检查生产、经营企业数量	≥ 500户	
		质量指标	不合格商品处置率	≥ 98%	
			消费者维权处置率	≥ 96%	
			消费者权益保护宣传覆盖率	≥ 90%	
		时效指标	任务完成时间	2023年底	
			按时完成抽检和企业信息公示公告任务	12月前	
		成本指标	年度预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内市场主题发展	≥85%	
		可持续影响指标	树立消费者保护权益和经营者守法经营意识	不断增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场产品整体满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市市场监督管理局高新分局			
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	504.96	504.96		
任务2	公用经费	64.66	64.66		
任务3	专项业务经费	质量计量标准化及特种设备安全经费	24.00	32.00	
		市场监管工作经费	8.00	8.00	
		重点商品质量监管专项补助经费	15.00	15.00	
		市场监督管理专项补助资金	10.00	10.00	
		执法办案工作经费	2.00	2.00	
金额合计		628.62	628.62		
年度总体目标	<p>1、根据国家相关法律法规的规定，强化安全监管，严格安全风险隐患，提高安全综合治理水平。加强执法检查，根据监管工作需求，对重点商品质量安全、重点食品安全、重点风险项目抽检检测，评价区域食品安全整体水平。强化重要节假日期间食品、重点商品安全监管，确保广大群众生活安全。</p> <p>2、优化提升营商环境，激发市场活力。</p> <p>3、守住市场安全底线，提高市场消费信用。</p> <p>4、夯实质量技术基础，提升市场质量水平。</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	开展各项专项治理检查	270次以上	
			检查企业数量	1800户	
			重点商品抽检数量	300户	
			安全员及执法人员培训	≥50人次	
			全面推行“双随机一公开”监管检查户数	60户	
			企业信用公示次数	3次以上	
			流通领域重点商品质量监管专项行动	≥4次	
			大要案件及典型案件查办数量	5件	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			部门预算执行进度	大于等于95%	
			专项资金预算下达及时率	5月底前≥60%	
	时效指标	认证人许可工作合格率	≥98%		
		不合格商品处理率	≥98%		
		完成企业年报工作完成	≥95%		
		各类案件办结率	≥99%		
		抽检及风险监测工作开展合格率	≥96%		
		消费者维权处置率	≥96%		
		消费者权益保护宣传覆盖率	≥90%		
各项工作截止完成时间		2023年12月31日			
成本指标	三公经费控制	只减不增			
	人员经费	504.96万元			
	专项业务费	57万元			
	执法办案工作经费	2万元			
效益指标	经济效益指标	提高企业的科学管理水平，促进健康有序发展	逐步提高		
	社会效益指标	产品质量安全使用率	不断提高		
		安全事故下降率	不断下降		
		辖区市场主体发展	不断增长		
	人民消费安全水平	不断提高			
可持续影响指标	食品安全事故应急处置能力	逐步提高			
树立消费者保护权益和经营者守法经营意识	不断增长				
满意度指标	服务对象满意度指标	广大消费者对市场监管工作满意度	逐步提高		
		市场主体监管的满意度	逐步提高		
		人民群众对食品安全、产品质量满意度	基本满意		

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。

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:			
				

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。