

# 渭南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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委机构编制委员会关于市本级五个领域综合执法改革实施方案的通知》文件要求，整合组建渭南市市场监管综合执法支队，以渭南市市场监督管理局名义开展综合执法工作，隶属渭南市市场监督管理局管理。

1、贯彻执行国家、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，拟订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、纤维检验、商务、粮食流通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、负责组织开展全市市场监管执法检查活动；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；配合做好行政复议等相关工作；参与突发性事件的应急处置。

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；协助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、全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立健全全市市场监管行政执法与刑事司法衔接机制。

6、承担渭南市高新技术产业开发区、渭南市经济技术开发区范围内市场监管领域综合行政执法工作。

7、负责市场监管行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

8、负责指导协调各县市区市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管综合执法。

9、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。

10、承办市市场监督管理局交办的其他工作任务。内设机构。

内设机构：综合科、执法业务科、食品安全执法科、药品和医疗器械执法科、质量监督执法科、反不正当竞争和价格执法科、知识产权保护执法科、广告和网络交易执法科。

## 二、工作任务

2023年，全市市场监管综合执法工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指

示。按照市委、市政府和省局工作要求，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，聚焦推动经济社会高质量发展这一目标，服务好人民群众和市场主体两个对象，抓好“守好安全底线、保好市场秩序、拉好发展高线”三大任务，强化政治建设、为民服务、守正创新、纪律规矩，努力提高市场监管现代化水平，为建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献市场监管力量。

## **一、坚持政治引领，加强党的建设。**

1. 切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治理论学习与执法业务学习统筹推进，政治建设与组织建设一体推进，综合执法与专项执法齐头并进，在执法实践中旗帜鲜明讲政治。

2. 以开展“三个年”活动为抓手，在加强党的建设、依法行政、完善机制、强化执法、提升能力、廉政监督上下苦功夫、真功夫、实功夫，以实干促实绩，以实绩促工作。

3. 以“五星级党支部”创建为抓手，以高质量党建引领高质量发展。大力推动党建与企业生产经营、产业提升、社会服务深度融合。

4. 落实全面从严治党主体责任，坚持严的主基调不动摇，促进党的建设与中心工作同谋划、同部署、同推进。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实“一岗双责”，加强对“一把手”和“关键少数”的监督。

5. 扎实开展第六个纪律教育学习宣传月活动，常态化开展警示教育，引导党员干部重视、警醒、知止；推进“清廉渭南”“清廉市监”“清廉机关”建设，加快标准化、规范化机关建设，用制度管人管事，守牢克己奉公、清正廉洁的为政底线。

## **二、服务两个对象，积极主动作为。**

6. 服务好市场主体，坚持严格规范公正文明执法，以有力度的执法维护公平竞争的市场秩序；坚持“普法先行、苗头预警”，帮助市场主体强化风险防控意识，提高合法经营能力；坚持“过罚相当、重在纠正”，杜绝以罚代管或只罚不管，防止运动式、“一刀切”式执法，以有温度的执法助企纾困。

7. 服务好人民群众，聚焦“民怨最深、危害最大、监管责任最大”的重点领域持续发力，严厉打击违法行为，营造安全放心的消费环境；严格落实接诉即办要求，立足职能、快速响应，全力保障消费者合法权益。

## **三、聚焦重点执法，净化市场秩序。**

8. 持续关注农资化肥、农产品加工、煤炭能源、制造装备等重点行业，通过执法检查、监督抽检、行政约谈、“质量月”集中活动等方式，促进生产加工领域提档升级；

9. 加强价格执法，严厉打击不执行政府定价、价格欺诈等违法行为，持续关注利用优势资源或政府资源的价格违法行为；切实加强学校收费、水电气价格、通信行业侵犯消费

者利益等领域的执法检查，严厉打击事关人民群众切身利益的违法行为；

10. 加强商标、专利、地理标志执法，严厉打击侵权假冒行为；加强网络环境执法，严厉打击网络虚假宣传、刷单炒信、违规促销等行为；

11. 结合开展“眼见为食”、“两个责任”等重点工作任务，加强监督抽样、不合格产品后处置等工作；坚持“严”字当头，严厉查处食品、药品和医疗器械、重点工业产品、特种设备等领域违法行为。

12. 加强转办交办和投诉举报线索的核查处置工作。

#### **四、优化机制制度，提升执法质效。**

13. 优化综合执法机制。坚持“统一指挥、分类检查、综合执法、整体联动”，实现“进一次门、查多项事”，减少对正常生产经营秩序的影响；健全完善执法办案等工作制度，确保综合执法机制运转顺畅。

14. 优化市县联动机制。依托市场监管综合执法指挥调度平台，统一指挥查办跨区域的大案要案，组织办案交流、执法培训等活动。

15. 优化部门联动机制。按照“信息互通、问题互商、力量互借、优势互补”原则，加强与公检法、卫健、农业等职能部门的沟通衔接，推进跨部门、跨领域、全链条综合执法。

16. 优化技术行政联动机制。总结去年支队关于卤肉制品、小食品店、酱腌菜制品执法监管建议的模式，建立健全日常监督与行政执法、技术抽检与行政执法、行业监管与行政执法的互动机制，总结经验，加强协调，形成抓监管促提升的闭环工作机制。

17. 优化风险防范机制。对外，坚持问题导向，切实防范市场风险；对内，切实加强执法队伍廉政风险防范机制，强化执法监督，落实《公职（专职）律师审查制度》《案件合议制度》《案件审查评议制度》等，严格落实执法责任制和责任追究制度，督促执法人员严格依照法定程序、权限履行职责。

## **五、加强队伍建设，持续夯实基础。**

18. 开展以“学理论、学法律，强作风、强执法，争当服务市场发展标兵、争当文明规范执法标兵”为主题的“两学、两强、两争当”作风能力提升年主题活动，以学促干，以学提能。

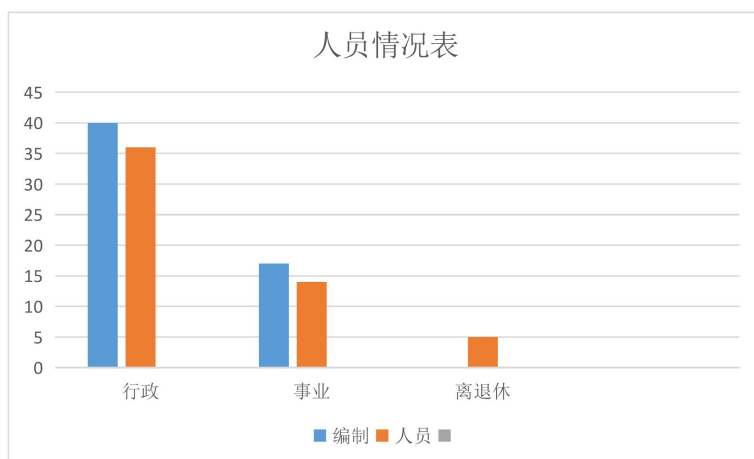
19. 开展师徒传帮带、执法带头人传帮带等活动，在具体的执法行动中学习方法、练技能、提能力；适时开展市县联合执法、部门联合执法等，让执法人员在相互配合中取长补短、共同提高。

20. 组织行政执法专家、公职律师及法律顾问对市支队及各县（区）局（大队）办理的行政处罚案卷进行评查，发

挥案卷评查工作监督纠错的功能；组织执法观摩活动，通过观看执法全过程记录影像、查看执法案卷等方式，全面检验综合执法工作，评先评优。

### 三、人员情况说明

2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 40 人、事业编制 17 人；实有人员 50 人，其中行政 36 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 5 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。2023 年本单位预算收入 861.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.73 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、其他收入 0.00 万元。较上年增加 73.37 万元，主要原因是人员增资；本单位 2023 年预算支出 861.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.73 万元、政府性基金拨款支出 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、其他收入 0.00 万元。较上年增加 73.37 万元，主要原因是人员增资。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 861.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元。较上年增加 73.37 万元，主要原因是人员增资；本单位 2023 年财政拨款支出 861.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。较上年增加 73.37 万元，主要原因是人员增资。

## （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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 861.73 万元，较上年增加 73.37 万元，主要原因是人员增资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 861.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）508.57 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是人员工资调增；

(2) 事业运行（2013850），较上年增加 86.79 万元，原因是人员类别变化，工资调增；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）194.00 万元，较上年减少 57.28 万元，原因是非税收入预算调整，减少经费安排；

(4) 行政单位离退休（2080501）1.41 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是退休人员增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.96 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是人员增资，养老基数增大支出加大。

### 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说明

2023 年本单位一般公共预算支出 861.73 万元，其中：

工资福利支出（301）611.82 万元，较上年增加 140.63 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）228.67 万元，较上年减少 57.64 万元，原因是人员类别和非税收入预算调整，减少经费安排；

对个人和家庭的补助支出（303）1.41 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）19.83 万元，较上年减少 10.17 万元，

严格贯彻过“紧日子”要求，结合需求压缩资产购置支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出861.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）611.82万元，较上年增加140.62万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）228.67万元，较上年减少57.64万元，原因是人员类别和非税收入预算调整，减少经费安排；

机关资本性支出（一）（503）19.83万元，较上年减少10.17万元，严格贯彻过“紧日子”要求，结合需求压缩资产购置支出；

对个人和家庭的补助（509）1.41万元，较上年增加0.56万元，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

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年减少0.00万元（0%），主要原因为严控三公

经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），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；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），主要原因是规范用车支出行为；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。2023 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。培训费预算支出 4.00 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），主要原因是业务工作需要增加培训费支出。

### 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	综合执法业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100 人	4.00	时间待定

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

### 七、政府采购情况说明

2023年本单位政府采购预算共41.13万元，其中政府采购货物类预算11.43万元、政府采购服务类预算29.70万元、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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款861.73万元，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

2023年本单位当年公用经费预算安排54.50万元，较上年减少10.53万元，主要原因是人员减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出。

## 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、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专项工作支出。

3、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。

4、医疗器械事务：反应用于医疗器械监督管理方面的支出。

5、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 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南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	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	本单位年初部门预算无专项资金，已公开空表

- 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1

## 部门综合预算收支总表

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	8,617,290.00	一、部门预算	8,617,290.00	一、部门预算	8,617,290.00	一、部门预算	8,617,290.00
1、财政拨款	8,617,290.00	1、一般公共服务支出	7,893,583.00	1、人员经费和公用经费支出	6,677,290.00	1、机关工资福利支出	6,118,184.00
(1)一般公共预算拨款	8,617,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,118,184.00	2、机关商品和服务支出	2,286,700.00
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	545,000.00	3、机关资本性支出（一）	198,300.00
(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	14,106.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,940,000.00	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		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	723,707.00	(2)商品和服务支出	1,741,700.00	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	14,106.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	198,300.00		
		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					
		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>	8,617,290.00	<b>本年支出合计</b>	8,617,290.00	<b>本年支出合计</b>	8,617,290.00	<b>本年支出合计</b>	8,617,290.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	8,617,290.00	<b>支出总计</b>	8,617,290.00	<b>支出总计</b>	8,617,290.00	<b>支出总计</b>	8,617,290.00





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	8,617,290.00	一、财政拨款	8,617,290.00	一、财政拨款	8,617,290.00	一、财政拨款	8,617,290.00
1、一般公共预算拨款	8,617,290.00	1、一般公共服务支出	7,893,583.00	1、人员经费和公用经费支出	6,677,290.00	1、机关工资福利支出	6,118,184.00
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	6,118,184.00	2、机关商品和服务支出	2,286,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	545,000.00	3、机关资本性支出（一）	198,300.00
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	14,106.00	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	1,940,000.00	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	723,707.00	(2)商品和服务支出	1,741,700.00	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	14,106.00
		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	198,300.00		
		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>	8,617,290.00	<b>本年支出合计</b>	8,617,290.00	<b>本年支出合计</b>	8,617,290.00	<b>本年支出合计</b>	8,617,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,617,290.00	<b>支出总计</b>	8,617,290.00	<b>支出总计</b>	8,617,290.00	<b>支出总计</b>	8,617,290.00

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	8617290.00	6132290.00	545000.00	1940000.00	
201	一般公共服务支出	7893583.00	5408583.00	545000.00	1940000.00	
20138	市场监督管理事务	7893583.00	5408583.00	545000.00	1940000.00	
2013801	行政运行	5085737.00	4540737.00	545000.00		
2013850	事业运行	867846.00	867846.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1940000.00			1940000.00	
208	社会保障和就业支出	723707.00	723707.00			
20805	行政事业单位养老支出	723707.00	723707.00			
2080501	行政单位离退休	14106.00	14106.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709601.00	709601.00			

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			8,617,290.00	6,132,290.00	545,000.00	1,940,000.00	
301	工资福利支出			6,118,184.00	6,118,184.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,993,356.00	1,993,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,026.00	1,058,026.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,348,253.00	1,348,253.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,370.00	350,370.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,601.00	709,601.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,161.00	191,161.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,527.00	26,527.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,390.00	394,390.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00			
302	商品和服务支出			2,286,700.00		545,000.00	1,741,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	640,000.00		30,000.00	610,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,300.00		25,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440,000.00			440,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,700.00		88,700.00		

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			8,617,290.00	6,132,290.00	545,000.00	1,940,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	286,700.00		5,000.00	281,700.00	
303	对个人和家庭的补助			14,106.00	14,106.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,106.00	14,106.00			
310	资本性支出			198,300.00			198,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	114,300.00			114,300.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	58,000.00			58,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	26,000.00			26,000.00	

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	6,677,290.00	6,132,290.00	545,000.00	
201	一般公共服务支出	5,953,583.00	5,408,583.00	545,000.00	
20138	市场监督管理事务	5,953,583.00	5,408,583.00	545,000.00	
2013801	行政运行	5,085,737.00	4,540,737.00	545,000.00	
2013850	事业运行	867,846.00	867,846.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	723,707.00	723,707.00		
20805	行政事业单位养老支出	723,707.00	723,707.00		
2080501	行政单位离退休	14,106.00	14,106.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,601.00	709,601.00		



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			6,677,290.00	6,132,290.00	545,000.00	
301	工资福利支出			6,118,184.00	6,118,184.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,993,356.00	1,993,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,026.00	1,058,026.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,348,253.00	1,348,253.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350,370.00	350,370.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,601.00	709,601.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,161.00	191,161.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,527.00	26,527.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,390.00	394,390.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00		
302	商品和服务支出			545,000.00		545,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,300.00		25,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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			6,677,290.00	6,132,290.00	545,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,700.00		88,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,106.00	14,106.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,106.00	14,106.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

表9

部门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（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	

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	1,940,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	1,940,000.00	
540022	渭南市市场监管综合执法支队	1,940,000.00	
	专用项目	1,940,000.00	
	部门预算专用项目	1,540,000.00	
	食品药品监管经费	1,500,000.00	属于财政拨款，加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域行政执法、信访、投诉、举报案件，维护市场和谐稳定，提升单位综合管理能力，提高办公效率，按时完成各项工作任务
	市场监督管理工作经费	40,000.00	属于财政拨款，主要用于加强市场监管综合执法领域的安全监管业务经费
	部门预算专用项目（罚）	400,000.00	
	（罚没）执法办案	250,000.00	属于财政拨款，加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域行政执法、信访、投诉、举报案件，维护市场和谐稳定，提升单位综合管理能力，提高办公效率，按时完成各项工作任务
	（罚没）资产购置	150,000.00	属于财政拨款，用于单位正规化建设，提升单位综合管理能力，提高办公效率

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				26						411,300.00	
201	38	01		全额				1						8,000.00	
201	38	01	540022	渭南市市场监管综合执法支队				1						8,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆	1	301	31	502	08		8,000.00	
201	38	99		全额				25						403,300.00	
201	38	99	540022	渭南市市场监管综合执法支队				25						403,300.00	
201	38	99		（罚没）资产购置	A02010105台式计算机		计算机	10	310	02	503	06		60,000.00	
201	38	99		（罚没）资产购置	A02010108便携式计算机		笔记本	5	310	02	503	06		35,000.00	
201	38	99		（罚没）资产购置	A02020501数字照相机		照相机	1	310	02	503	06		7,000.00	
201	38	99		（罚没）资产购置	A02091102通用摄像机		摄像机	1	310	02	503	06		7,500.00	
201	38	99		（罚没）资产购置	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02	503	06		4,800.00	
201	38	99		食品药品监管经费	C050301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		19,000.00	
201	38	99		食品药品监管经费	C07住宿和餐饮服务		待定	1	302	26	502	05		210,000.00	
201	38	99		食品药品监管经费	C0801法律服务		律师	1	302	27	502	05		30,000.00	
201	38	99		食品药品监管经费	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		30,000.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理工作经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>1、维护市场经济秩序,净化市场营销环境,加强市场监管综合执法力度,加大各执法领域内违法违规行为的查处力度,受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件;</p> <p>2、加强单位正规化建设,提升监管能力建设,进一步提高工作效率,保障机构执法业务正常运行,提升支队综合办公水平;</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	配合省市抽检样品采集任务完成率	100%	
			全市(县区)市场监管督查覆盖率	≥90%	
			组织参加食品、药械、产品质量等领域宣传活动	5次	
			调解处理市场消费纠纷投诉次数	≥30次	
		质量指标	消费纠纷投诉处理率	100%	
			抽检样品送检率	100%	
			执法业务工作开展合格率	≥95%	
	案件受理查办率		100%		
	时效指标	业务工作完成时间	按时完成		
	成本指标	预算控制数	不超预算支出		
	效益指标	经济效益指标	市场营销环境	不断净化	
		社会效益指标	队伍执法监管能力	不断提升	
			消费纠纷、消费投诉受理率	100%	
		可持续影响指标	消费者保护工作开展持续性	长期	
	综合办公区域环境		不断改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%	

- 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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品监管工作经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加强全市市场监管综合执法力度,规范市场秩序,加大各执法领域内违法违规行为的查处力度,受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件;</p> <p>2、加强监管能力建设,保证后勤事务等工作开展和管理,保障机构正常运行,提升支队综合办公水平;</p> <p>3、承担重大案件督办的组织协调和推动落实工作,维护市场和谐稳定;</p> <p>4、完成省市下达的食品、药械等抽样监督任务;</p> <p>5、不断推进市场监管信息化系统建设和监管能力现代化智能水平,提升行政立法、行政决策和风险防范水平,增强人民群众获得干和安全感。</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	监督抽样覆盖类别	≥3类	
			食品(含农产品)抽检批次(市)	≥700批次	
			医疗器械抽检批次(省)	≥75批次	
			工业品等监督抽检批次	≥50批次	
			组织案件评查	1-2次	
			组织参加食品、药械、产品质量等领域宣传活动	5次	
			组织参加行政执法领域培训	≥100人次	
			市外单位协助调查案件数	≥20件	
			调解处理市场消费纠纷投诉次数	≥30次	
			核查受理案件线索	≥200件	
			行政执法领域案件立案查办数	≥50件	
			全市(县区)市场监管督查覆盖率	≥90%	
			质量指标	抽检不合格产品核查处置率	100%
	消费纠纷投诉处理率	100%			
	检验任务完成率	100%			
	抽检样品送检率	100%			
	执法业务工作开展合格率	≥95%			
	案件受理查办率	100%			
	验收合格率	100%			
	时效指标	业务工作完成时间	按时完成		
		案件查办结案时间	自立案起3个月		
	成本指标	预算控制数	不超预算支出		
效益指标	经济效益指标	市场主体经营环境	不断净化		
	社会效益指标	重大安全监管责任事故发生率	不断下降		
		消费纠纷、消费投诉受理率	100%		
	可持续影响指标	消费者保护工作开展持续性	长期		
		综合办公区域环境	不断改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%		
		办事群众、企业满意度	≥90%		

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		(罚没) 执法办案			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	<p>1、加强全市市场监管综合执法力度, 规范市场秩序, 加大各执法领域内违法违规行为的查处力度, 受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件;</p> <p>2、加强监管能力建设, 保障机构正常运行, 提升支队综合办公水平, 维护市场和谐稳定, 按时完成各项工作任务;</p> <p>3、全市市场监管领域内涉及的行政处罚以及与之相关的监督检查任务;</p> <p>4、不断推进市场监管信息化系统建设和监管能力现代化智能水平, 提升行政立法、行政决策和风险防范水平, 增强人民群众获得干和安全感。</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	全市(县区)市场监管督查覆盖率	≥90%	
		质量指标	履行市场监管领域执法职能	准确有效	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
		成本指标	预算成本	25万	
	效益指标	经济效益指标	人民群众市场监管领域获得感和认同感	不断增强	
		社会效益指标	重大安全监管责任事故发生率	不断下降	
		可持续影响指标	消费者保护工作开展持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%	

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		(罚没) 资产购置			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	1、进一步提升单位执法人员形象; 2、促进单位正规化建设, 提升单位综合管理能力; 3、提高行政执法和办公效率, 保障日常办公和执法需要。				
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	办公及执法设备数量	≤27台	
		质量指标	采购程序及验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	年底之前	
		成本指标	预算控制数	15万	
	效益指标	经济效益指标	行政执法及工作效率	不断增强	
		社会效益指标			
		可持续影响指标	购置资产使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

- 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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	667.73	667.73		
	（罚没）执法办案	规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域行政执法、信访、投诉、举报案件；加强监管能力建设，保障机构正常运行	25	25		
	（罚没）资产购置	促进单位正规化建设，提升单位综合管理能力，提高办公效率，保障日常工作需要	15	15		
	食品药品监管经费	加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件；加强监管能力建设，保证后勤事务等工作开展和管理，保障机构正常运行，提升支队综合办公水平；做好省市下达的食品、药械等抽样监督任务；不断推进市场监管信息化系统建设和监管能力现代化智能水平；	150	150		
	市场监督管理工作经费	维护市场经济秩序，净化市场营销环境，加强市场监管综合执法力度；加强单位正规化建设，提升监管能力建设，进一步提高工作效率，保障机构执法业务正常运行，提升支队综合办公水平；	4	4		
	金额合计			861.73	861.73	
年度总体目标	为履行支队职能，进一步加强全市市场监管综合执法力度，规范市场秩序，加大各执法领域内违法违规行为的查处力度，受理和处置领域内行政执法、信访、投诉、举报案件；加强监管能力建设，保证后勤事务等工作开展和管理，保障机构正常运行，提升支队综合办公水平；做好省市下达的食品、药械、工业品等抽样监督任务；不断推进市场监管信息化系统建设和监管能力现代化智能水平，提升行政立法、行政决策和风险防范水平，增强人民群众获得干和安全感；					
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	监督抽样覆盖类别		≥3类	
			食品（含农产品）抽检批次（市）		≥700批次	
			医疗器械抽检批次（省）		≥75批次	
			工业品等监督抽检批次		≥50批次	
			组织案件评查		1-2次	
			组织参加食品、药械、产品质量等领域宣传活动		5次	
			组织参加行政执法领域培训		≥100人次	
			调解处理市场消费纠纷投诉次数		≥30次	
			行政执法领域案件立案办案数		≥50件	
			全市（县区）市场监管督查覆盖率		≥90%	
			采购程序及验收合格率		≥95%	
			配合省市抽检样品采集任务完成率		100%	
			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		≥95%
	绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%		
	预算完成率			≥95%		
	政府采购预算执行率			≥90%		
	预决算信息公开			100%		
	绩效自评、整改报告报送及时性			100%		
	抽检样品送检率			100%		
	案件受理查办率			100%		
	抽检不合格产品核查处置率			≥95%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度		
		工作任务完成时间		2023年12月底		
		成本指标	三公经费控制		无增加	
	财政预算总控指数		不超预算支出			
效益指标	经济效益指标	重大安全监管责任事故发生率		不断下降		
		消费纠纷、消费投诉受理率		100%		
		市场营销环境		不断净化		
	社会效益指标	队伍执法监管能力		不断提高		
		可持续影响指标	消费者保护工作开展持续性		长期	
设备使用年限			按规定使用			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度		≥90%		
		使用人员满意率		≥95%		

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。