

渭南市临渭区市场监督管理局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发渭南市临渭区机构改革方案的通知》（渭临字〔2019〕14号）文件要求，组建区市场监督管理局，主要职责是：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的法律、法规、规章和中省市有关方针、政策，拟订有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。

2、负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制。

3、负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

4、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。

5、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。

6、负责宏观质量管理。拟定并实施质量发展的措施办法，推进质量强区战略和品牌建设。

7、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。

8、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。

9、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。承担区食品安全委员会日常工作。

10、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。

11、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。

12、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。

13、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。

14、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。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全区知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。

16、负责指导全区非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19、负责推动产品商标、地理标志培育申报工作。组织全区个体工商企业参与脱贫攻坚行动。

20、履行本行业领域安全生产监管职责，负责锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、索道缆车、电梯、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆、大型起重机械等特种设备安全生产监督管理工作。

21、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设股室17个(含办公室、政策法规股、注册登记指导管理股、信用监督管理股、反不正当竞争与价格监督股、市场与网络交易监督股、广告监督管理股、知识产权股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品经营监管股、药械监管股、特殊食品化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、宣教股)，下属二级单位23个(含渭南市临渭区市场监管综合执法大队、20个市场监管所、渭南市临渭区食品检验检测中心、渭南市临渭区消费者权益保护中心)。

二、工作任务

2023年，我们将在区委区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，进一步加强队伍建设，不断履行市场监管职责，持续开展专项整治，不断提高市场监管工作水平，维护社会和谐稳定，确保人民群众市场消费安全。

三、预算单位构成

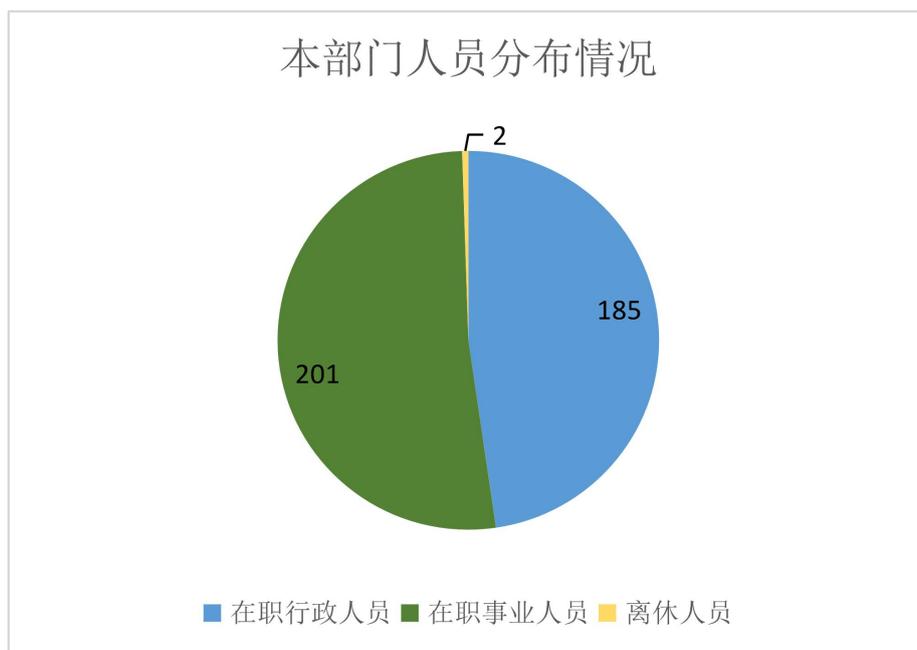
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区市场监督管理局本级（机关）	
2	渭南市临渭区市场监管综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制389人，其中行政编制199人、事业编制190人；实有人员386人，其中行政185人、事业201人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4780.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4780.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 375.75 万元，主要原因是机构改革，人员增加；本部门当年预算支出 4780.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4780.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 375.75 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4780.69 万元，其中一般共预算拨款收入 4780.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 375.75 万元，主要原因是机构改革，人员增加；本部门当年财政拨款支出 4780.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4780.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 375.75 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4780.69 万元，较上年增加 375.75 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4780.69 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）3114.34 万元，较上年增加 182.61 万元，原因是机构改革，人员增加；

（2）事业运行（2013850）322.01 万元，较上年增加 30.75 万元，原因是工资晋级调档；

（3）行政单位离退休（2080501）40.18 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是工资晋级调档；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）416.07 万元，较上年增加 38.09 万元，原因是人员增加及工资晋级调档；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.00 万元，较上年增加 24.40 万元，原因是退休人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）132.94 万元，较上年增

加 20.39 万元，原因是人员增加及工资晋级调档；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 14.91 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是工资晋级调档；

(8) 住房公积金 (2210201) 260.04 万元，较上年增加 28.53 万元，原因是人员增加及工资晋级调档；

(9) 其他知识产权事务支出 (2011499) 35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是预算口径调整，将上级专款纳入年初预算；

(10) 市场秩序执法 (2013805) 330.00 万元，较上年增加 330 万元，原因是预算科目及口径调整，将上级专款纳入年初预算；

(11) 质量安全监管 (2013815) 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是预算口径调整，将上级专款纳入年初预算；

(12) 其他市场监督管理事务 (2013899) 21.20 万元，较上年增加 21.20 万元，原因是预算口径调整，将上级专款纳入年初预算；

(13) 一般行政管理事务 (2013802) 0 万元，较上年减少 375.20 万元，原因是预算科目调整，本年度将本级项目预算纳入行政运行科目编报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4780.69 万元，其

中：

工资福利支出（301）4089.89万元，较上年增加288.79万元，原因是人员增加及工资晋级调档；

商品和服务支出（302）639.10万元，较上年增加76.87万元，原因是预算口径调整，将上级专款纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）49.60万元，较上年增加7.99万元，原因是离休人员工资提高；

资本性支出（309）2.10万元，较上年增加2.10万元，原因是二级单位上年无办公设备购置计划。

（2）本部门当年一般公共预算支出4780.69万元，

其中：

机关工资福利支出（501）3702.16万元，较上年减少98.94万元，原因是二级单位预算科目调整，本年预算按事业单位性质编报；

机关商品和服务支出（502）532.72万元，较上年减少29.51万元，原因是二级单位预算科目调整，本年预算按事业单位性质编报；

对个人和家庭的补助（509）49.60万元，较上年增加7.99万元，原因是离休人员工资提高；

对事业单位经常性补助（505）494.11万元，较上年增加494.11万，原因是二级单位预算科目调整，本年预算按事业单位性质编报；

对事业单位资本性补助（506）2.10万元，较上年增加2.10万元，原因是二级单位预算科目调整，本年预算按事业单位性质编报。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.90万元，较上年减少1.10万元（3.44%），减少的主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费30.90万元，较上年减少1.10万元（3.44%），减少的主要原因是控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费

预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是上年度因为疫情原因，未安排现场培训，本年度计划对执法人员进行业务知识培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法人员业务培训	2023 年 5 月 8 日-5 月 12 日	300 人	1.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 22 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 456.20 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 182.90 万元，较上年减少 4.13 万元，主要原因是预算口径调整。

十一、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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 经营支出：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发生的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区市场监督管理局

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	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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	

- 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	47806912.00	一、部门预算	47806912.00	一、部门预算	47806912.00	一、部门预算	47806912.00
1、财政拨款	47806912.00	1、一般公共服务支出	38515565.00	1、人员经费和公用经费支出	43244912.00	1、机关工资福利支出	37021525.00
(1) 一般公共预算拨款	47806912.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	40898858.00	2、机关商品和服务支出	5327232.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	850000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1829032.00	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	496022.00	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	10000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4941133.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4562000.00	6、对事业单位资本性补助	21000.00
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	5202480.00	(2) 商品和服务支出	4562000.00	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	496022.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1478456.00	(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	2600411.00				
		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	47806912.00	本年支出合计	47806912.00	本年支出合计	47806912.00	本年支出合计	47806912.00
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							
收入总计	47806912.00	支出总计	47806912.00	支出总计	47806912.00	支出总计	47806912.00

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	47806912.00	一、财政拨款	47806912.00	一、财政拨款	47806912.00	一、财政拨款	47806912.00
1、一般公共预算拨款	47806912.00	1、一般公共服务支出	38515565.00	1、人员经费和公用经费支出	43244912.00	1、机关工资福利支出	37021525.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	850000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	40898858.00	2、机关商品和服务支出	5327232.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1829032.00	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	496022.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4941133.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4562000.00	6、对事业单位资本性补助	21000.00
		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	5202480.00	(2) 商品和服务支出	4562000.00	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	496022.00
		10、卫生健康支出	1478456.00	(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	2600411.00				
		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	47806912.00	本年支出合计	47806912.00	本年支出合计	47806912.00	本年支出合计	47806912.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47806912.00	支出总计	47806912.00	支出总计	47806912.00	支出总计	47806912.00

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	47806912.00	41394880.00	1850032.00	4562000.00	
201	一般公共服务支出	38525565.00	32113533.00	1850032.00	4562000.00	
20114	知识产权事务	350000.00			350000.00	
2011499	其他知识产权事务支出	350000.00			350000.00	
20138	市场监督管理事务	38175565.00	32113533.00	1850032.00	4212000.00	
2013801	行政运行	31143418.00	29078186.00	1665232.00	400000.00	
2013805	市场秩序执法	3300000.00			3300000.00	
2013815	质量安全监管	300000.00			300000.00	
2013850	事业运行	3220147.00	3035347.00	184800.00		
2013899	其他市场监督管理事务	212000.00			212000.00	
208	社会保障和就业支出	5202480.00	5202480.00			
20805	行政事业单位养老支出	5202480.00	5202480.00			
2080501	行政单位离退休	401822.00	401822.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4160658.00	4160658.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640000.00	640000.00			
210	卫生健康支出	1478456.00	1478456.00			
21011	行政事业单位医疗	1478456.00	1478456.00			
2101101	行政单位医疗	1329351.00	1329351.00			
2101102	事业单位医疗	149105.00	149105.00			
221	住房保障支出	2600411.00	2600411.00			
22102	住房改革支出	2600411.00	2600411.00			
2210201	住房公积金	2600411.00	2600411.00			

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			47806912.00	41394880.00	1850032.00	4562000.00	
301	工资福利支出			40898858.00	40898858.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25824738.00	25824738.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2763760.00		2763760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3758885.00	3758885.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401773.00		401773.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600000.00	600000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000.00		40000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1329351.00	1329351.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149105.00		149105.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40808.00	40808.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2349303.00	2349303.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251108.00		251108.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3118440.00	3118440.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	271587.00		271587.00		
302	商品和服务支出			6391032.00		1829032.00	4562000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1187232.00		125232.00	1062000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206000.00		6000.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1300000.00		100000.00	1200000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	305000.00		5000.00	300000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00		
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	54000.00		54000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10600.00		10600.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	400000.00			400000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310000.00		10000.00	300000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	596000.00		96000.00	500000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105000.00		5000.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000.00		100000.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000.00			100000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	350000.00		350000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230000.00		230000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	79000.00		79000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550000.00		300000.00	250000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
303	对个人和家庭的补助			496022.00	496022.00			
30301	离休费	50905	离退休费	401822.00	401822.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94200.00	94200.00			
309	资本性支出（基本建设）			21000.00		21000.00		
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	5000.00		5000.00		
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	15000.00		15000.00		
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	1000.00		1000.00		

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	43244912.00	41394880.00	1850032.00	
201	一般公共服务支出	33963565.00	32113533.00	1850032.00	
20114	知识产权事务				
2011499	其他知识产权事务支出				
20138	市场监督管理事务	33963565.00	32113533.00	1850032.00	
2013801	行政运行	30743418.00	29078186.00	1665232.00	
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
2013850	事业运行	3220147.00	3035347.00	184800.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	5202480.00	5202480.00		
20805	行政事业单位养老支出	5202480.00	5202480.00		
2080501	行政单位离退休	401822.00	401822.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4160658.00	4160658.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640000.00	640000.00		
210	卫生健康支出	1478456.00	1478456.00		
21011	行政事业单位医疗	1478456.00	1478456.00		
2101101	行政单位医疗	1329351.00	1329351.00		
2101102	事业单位医疗	149105.00	149105.00		
221	住房保障支出	2600411.00	2600411.00		
22102	住房改革支出	2600411.00	2600411.00		
2210201	住房公积金	2600411.00	2600411.00		

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			43244912.00	41394880.00	1850032.00	
301	工资福利支出			40898858.00	40898858.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25824738.00	25824738.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2763760.00	2763760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3758885.00	3758885.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401773.00	401773.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600000.00	600000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000.00	40000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1329351.00	1329351.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149105.00	149105.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40808.00	40808.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2349303.00	2349303.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251108.00	251108.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3118440.00	3118440.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	271587.00	271587.00		
302	商品和服务支出			1829032.00		1829032.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125232.00		125232.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54000.00		54000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10600.00		10600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	96000.00		96000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00		10000.00	

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			43244912.00	41394880.00	1850032.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	350000.00		350000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230000.00		230000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	79000.00		79000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00		300000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
303	对个人和家庭的补助			496022.00	496022.00		
30301	离休费	50905	离退休费	401822.00	401822.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94200.00	94200.00		
309	资本性支出（基本建设）			21000.00		21000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	5000.00		5000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	15000.00		15000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	1000.00		1000.00	

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	4562000.00	
155	渭南市临渭区市场监督管理局	4562000.00	
155001	渭南市临渭区市场监督管理局	3662000.00	
	专用项目	3662000.00	
	本级专项资金	2812000.00	
	（非税）工作经费	12000.00	非税收入
	（非税）执法经费	2400000.00	在市场监管过程中，开展各类专项整治行动，维护市场秩序。
	办公楼物业管理费	400000.00	保证办公区域卫生环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维护我局办公区治安状况稳定
	上级专项资金	850000.00	
	省级知识产权专项资金	350000.00	上级转移支付
	省级重点商品质量安全监管专项资金	300000.00	上级转移支付
	中央市场监督管理专项资金	200000.00	上级转移支付
155005	渭南市临渭区市场监管综合执法大队	900000.00	
	专用项目	900000.00	
	本级专项资金	900000.00	
	（非税）执法经费	600000.00	在去市场监管工作中，执行各类专项整治工作，查办市场监管领域大案要案，维护市场秩序
	执法大队办公楼物业管理费	300000.00	执法大队办公楼物业费

表12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼物业管理费				
主管部门		淄博市临淄区市场监督管理局				
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	40.00			
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
总体目标 保证办公区域环境卫生干净整洁, 配套设施设备运行正常, 维护我局办公区的状况稳定。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业面积数	1569.51平方米		
		质量指标	保证办公区域环境卫生干净整洁, 配套设施设备运行正常, 维护我局办公区的状况稳定	100%		
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成		
		成本指标	按预算执行	40.00万元		
	效益指标	经济类指标				
		社会类指标	从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展	持续改善		
		生态类指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区内工作人员对物业服务满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标应清晰填写;
2、数据需有可查来源;
3、涉及财政资金项目的绩效目标应公开;
4、涉及部门信息公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队办公楼物业管理费				
主管部门		淄博市临淄区市场监督管理局				
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	30.00			
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标 保障办公楼设施设备安全正常运行, 营造良好的办公环境。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业面积数	1200平方米		
		质量指标	保证单位办公区域干净整洁, 公共绿地花木的管理与养护。	100%		
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成		
		成本指标	按预算执行	30.00万元		
	效益指标	经济类指标				
		社会类指标	从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的顺利开展。	持续改善		
		生态类指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区内工作人员对物业服务满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标应清晰填写;
2、数据需有可查来源;
3、涉及财政资金项目的绩效目标应公开;
4、涉及部门信息公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非税) 工牌经费				
主管部门		淄博市临淄区市场监督管理局				
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	1.20			
		其中: 财政拨款	1.20			
		其他资金				
总体目标 提高执法能力建设, 保障执法工作有效开展。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	2台		
		质量指标	设备质量达标率	100%		
		时效指标	购置完成时间	2023年12月		
		成本指标	不超过预算	1.20万元		
	效益指标	经济类指标				
		社会类指标	保障执法工作有效开展	效果显著		
		生态类指标				
		可持续影响指标	提高执法能力建设	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对执法工作满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标应清晰填写;
2、数据需有可查来源;
3、涉及财政资金项目的绩效目标应公开;
4、涉及部门信息公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非税) 执法经费				
主管部门		淄博市临淄区市场监督管理局				
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	300.00			
		其中: 财政拨款	300.00			
		其他资金				
总体目标 开展一系列规范市场经营行为专项整治行动, 严防严控市场环境存在的安全风险隐患。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项行动次数	≥8次		
		质量指标	市场监管检查覆盖率	100%		
		时效指标	专项整治工作按期完成	2023年12月		
		成本指标	安全隐患排查成本, 不超过预算	240万		
	效益指标	经济类指标				
		社会类指标	维持市场秩序良好率	≥98%		
		生态类指标				
		可持续影响指标	提升公众安全意识	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监督工作满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标应清晰填写;
2、数据需有可查来源;
3、涉及财政资金项目的绩效目标应公开;
4、涉及部门信息公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	4139.49	4139.49	
	公用经费	保障机关工作正常运转	185.00	185.00	
	项目支出	排查安全隐患，维护市场秩序。	456.20	456.20	
金额合计			4780.69	4780.69	
年度 总体 目标	开展一系列规范市场经营行为的专项整治行动，排查市场经营环境存在的安全风险隐患，维护市场秩序。				
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	涉及项目数量		7个
			涉及单位数量		2个
			涉及单位内人员数量		386人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年12月
		成本指标	按照预算执行		4780.69万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场准入、竞争、消费环境改善度		持续改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场秩序满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级重点商品质量安全监管专项资金			
主管部门		济南市临淄区市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		30.00		30.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		30.00		30.00	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展市场监管职责范围内城镇燃气相关特种设备安全排查整治;督促大型游乐设施运营单位逢台开展事故应急演练,提升应对突发事件的处置能力;加强民生领域计量监管,对于人民群众生活息息相关的贸易结算用计量器具(电子秤、加油加气机、水表、电表、燃气表、出租车计价器等)进行计量专项监督检查。			开展市场监管职责范围内城镇燃气相关特种设备安全排查整治;督促大型游乐设施运营单位逢台开展事故应急演练,提升应对突发事件的处置能力;加强民生领域计量监管,对于人民群众生活息息相关的贸易结算用计量器具(电子秤、加油加气机、水表、电表、燃气表、出租车计价器等)进行计量专项监督检查。	
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	开展重点商品专项整治工作	≥2次	
			开展特种设备专项整治行动	≥2次	
		质量指标	重点商品监督检查覆盖率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2023年底	
		成本指标	项目不超预算	30.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对商品质量关注度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市场监管队伍素养	整体提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管工作满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央市场监管管理专项资金			
主管部门		济南市临淄区市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		20.00		20.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		20.00		20.00	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成省、市安排部署的市场监管专项整治工作任务,净化市场环境,保障辖区重点商品经营安全,食品药品安全,维护消费者合法权益,确保人民群众安全,提升市场监管部门形象。			完成省、市安排部署的市场监管专项整治工作任务,净化市场环境,保障辖区重点商品经营安全,食品药品安全,维护消费者合法权益,确保人民群众安全,提升市场监管部门形象。	
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	市场监管专项整治次数	≥6次	
			检查生产、经营企业数量	全覆盖	
		质量指标	违法案件办结率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2023年底	
		成本指标	预算执行率	≤320元/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监管人员对市场监管水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消费者保护权益和经营者守法经营意识	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管工作满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级知识产权专项资金			
主管部门		济南市临淄区市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		35.00		35.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		35.00		35.00	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善地理标志知识产权保护措施,开展知识产权商标品牌、地理标志使用培训,宣传推介提高市场知名度。			完善地理标志知识产权保护措施,开展知识产权商标品牌、地理标志使用培训,宣传推介提高市场知名度。	
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	知识产权保护专项行动次数	≥2次	
			开展知识产权宣传	≥3次	
		质量指标	知识产权各类项目通过率	≥85%	
		时效指标	工作完成时间情况	2023年底	
		成本指标	项目不超预算	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发展知识产权服务机构	≥1个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	绿色可持续发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务的企业和单位满意度	≥90%	

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。