

# 宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区 分局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市市场监管局高新分局将“三个年”活动融入高新区经济社会发展大局和市场监管的生动实践，全面落实市局党组“一二三四”工作部署，做优服务、做好监管、做强队伍，牢牢把准服务区域经济社会发展的结合点，奋力推动“三个年”活动走深走实，在助力高新区高质量发展中凸显市场监管担当。做优服务，为优化营商环境蓄势赋能。以服务高质量发展为主责，做优服务。一是出台政策帮扶。立足高新区经济活跃区和企业发展现状，出台《优化营商环境十条措施》，让辖区各类市场主体以更强信心投资创业。结合年报工作对843户“僵尸”企业进行甄别清理，对788户长期停业的企业依法予以吊销；开展地址核查，动员641户企业将注册地址迁入高新区，同比增长40%，为高质量发展注入新动能。二是优化服务举措。深化推动“网上办”“掌上办”改革，实施“双随机、一公开”监管，为企业“松绑减负”，2023年内新增经营主体6272户，其中新登记个体工商户3384户，同比增长44%；新增各类企业2886户，同比增长21%。三是延伸服务触角。深入推行“包容审慎”监管，制定《行政处罚信息信用修复操作规范》，建立行政处罚决定书、信用修复告知书“两书同送”机制，年内办理信用修复1228户次，归集公示各类信息39793条。发挥非公党建引领示范作用，先后开展“双建双促”、助力乡村振兴、志愿服务等活动20余次，投入帮扶资金17万元，锻造高新区高质量发展的“红色引擎”。四是营造公平环

境。牵头成立了由12个部门组成的高新区公平竞争审查联席会议制度，梳理编制了分局权责清单，对86项轻微违法行为实行“首违不罚”，对30项行为实行减轻处罚。做好监管，为高质量项目落地保驾护航。高质量项目是经济稳定运行的“压舱石”，是点燃高质量发展的“主引擎”。一是抓好“两项建设”。以质量强市和知识产权强市为抓手，指导宝钛集团、吉利汽车参与“陕西质量奖”评选，帮助宝钛集团、钛程金属申报中国质量奖，鼓励拓普达钛业等企业申报标准奖励。在宝光电器公司探索建立“质量小站”，推进质量基础设施“一站式”服务。建成知识产权“一站三窗口”，承办了2023年“邮储银行杯”全市高价值专利培育大赛暨第二届秦创原高价值专利大赛，11户企业参与2023年“陕西好商标”评选，高新区专利授权数、注册商标数、驰名商标数等居全市前列。二是紧盯“三个重点”。紧盯市场监管“难点”，扎实开展“铁拳”行动、涉企收费等32次专项行动；紧盯市场监管“风险点”，积极开展餐饮单位燃气安全专项整治，督促整改问题隐患1629个；紧盯市场监管“热点”，开展民生领域十大专项整治，全年共办理药品药械类案件34起、广告类案件27起、食品类案件14起、质量类案件8起、特设类案件6起、认证认可类案件4起，确保市场规范有序。三是守好“四个底线”。全面落实食品安全“两个责任”，2023年包保督导率达到100%，“守查保”专项行动被省市场监管局表彰为先进集体。将辖区所有在用特种设备纳入智慧平台一码通管理，开展电梯应急救援演练，特种设备安全底线更加牢固，被《中国市场监管报》专题报道。持续加大药品医疗器械化妆品监管，被省委普法办、省药监局确定为第一批陕西省药品法治宣传教育基地，“一主四副”点位架

构基本完成。在全区153户工业企业率先落实“两个规定”，全区工业产品生产许可企业年度巡查率100%，抽检工业产品14类55批次，工业产品质量安全基础进一步巩固。做强队伍，为锻造过硬能力夯实基础。心有所信，方能行远。一是抓培训强素质。开展领导干部“带头讲”、业务科长“实务讲”、监管一线“现场讲”等业务培训，推动干部政治理论和业务水平持续提升。二是抓行风正作风。结合主题教育，建立健全行风突出问题排查、案卷评查、定期通报等制度机制，推动行风建设往深里走。定期召开执法监管工作调度会，研判工作形势，通报工作进度，解决突出问题，推动执法监管能力稳步提升，大力营造真抓实干、马上就办的干事氛围。三是抓创建聚合力。开展道德讲堂、爱心捐款、义务献血、文艺汇演、交通志愿引导、扶贫帮困等活动，举办2024年“迎元旦”趣味运动会，不断激发队伍活力。高新区被确定为国家知识产权强国建设试点园区，全国政协领导、省局主要领导等先后深入分局调研指导工作，马营市场监管所被市政府表彰为真抓实干成效明显单位。

### （一）主要职责

宝鸡市市场监督管理局高新分局经宝鸡市机构编制委员会审核，于2020年6月由原工商高新分局、质监高新分局、食药监高新分局整合组建而成，为宝鸡市市场监督管理局派出机构，副处级建制。主要职责：负责市场综合监督管理、负责市场主体监督管理工作、负责组织和指导市场监管综合执法工作、负责监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责统一管理计量工作、负责全区标准化

工作、负责统一管理认证认可与检验检测工作、负责市场监督管理科技和信息化建设及新闻宣传工作、负责贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定工作、负责全区知识产权保护工作及完成区委、区政府交办的其他任务。

2023年本单位市场监督管理工作总体运行及资金绩效评价良好。全年工作分局将“三个年”活动融入高新区经济社会发展大局和市场监管的生动实践，全面落实市局党组“一二三四”工作部署。在药品监管方面被省委普法办、省药监局确定为第一批陕西省药品法治宣传教育基地，高新区知识产权工作被确定为国家知识产权强国建设试点园区，全国政协领导、省局主要领导等先后深入分局调研指导工作，马营市场监管所被市政府表彰为真抓实干成效明显单位。在高新区全年工作考核为优秀等次。

## （二）内设机构

本单位内设办公室、人事教育科、法规规划宣传科、市场主体监督管理科、市场和网络交易监督管理科、质量发展科、特种设备安全监察科、计量认证监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、区非公有制经济组织党委办公室等12个科室，下设2个事业单位和6个市场监督管理所。

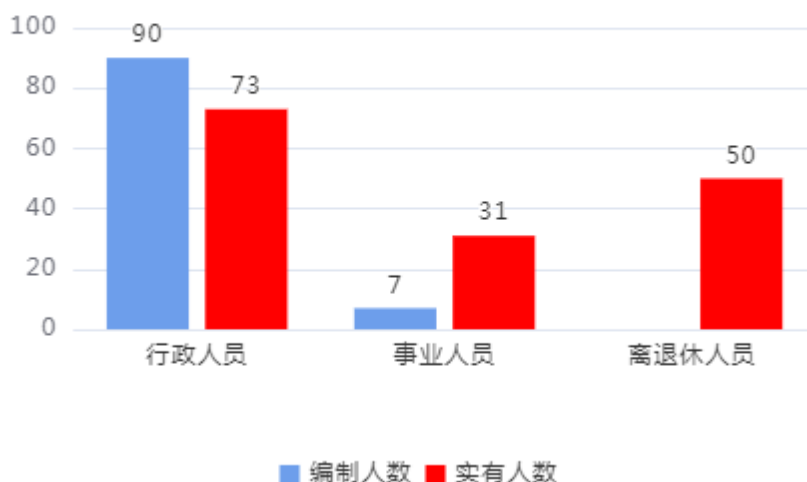
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制97人，其中行政编制90人、事业编制7人；实有人员104人，其中行政73人、事业31人。单位管理的离退休人员50人。

本年人员结构图

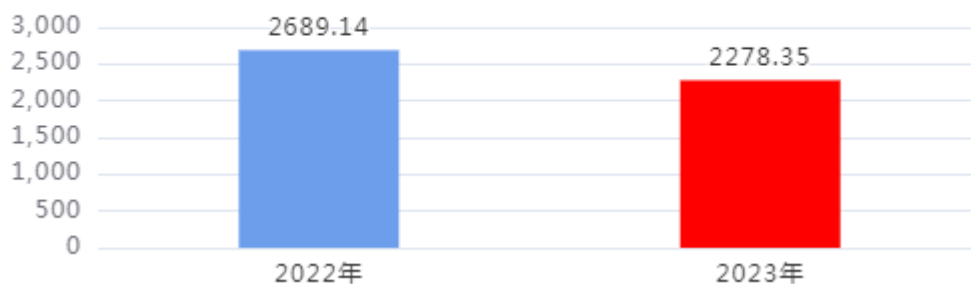


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,278.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少410.79万元，下降15.28%，下降的主要原因是：2022年决算数据包含往来代管资金收入及支出；2022年补发转隶14人2021年5个月工资等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

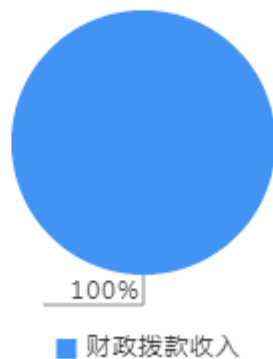


### 二、收入决算情况说明



2023年度本年收入合计2,169.98万元，其中：财政拨款收入2,169.98万元，占100%。

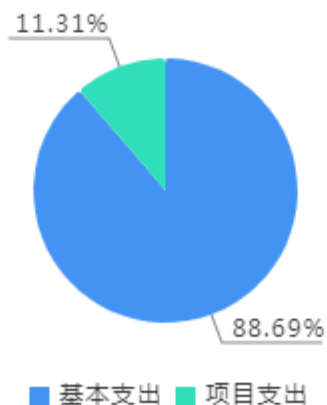
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,278.35万元，其中：基本支出2,020.61万元，占88.69%；项目支出257.74万元，占11.31%。

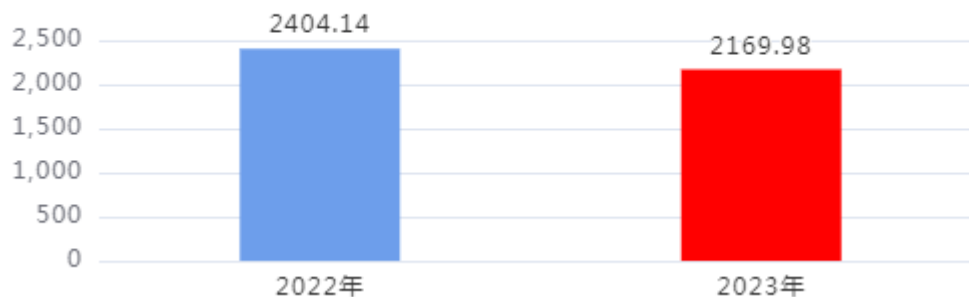
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,169.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.16万元，下降9.74%，下降的主要原因是：市场监督管理项目支出减少、2022年补发上年年转隶14人的5个月工资及2023年退休8人所致。

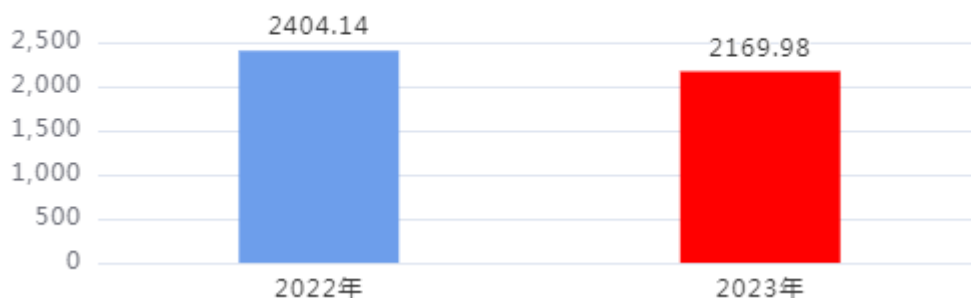
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



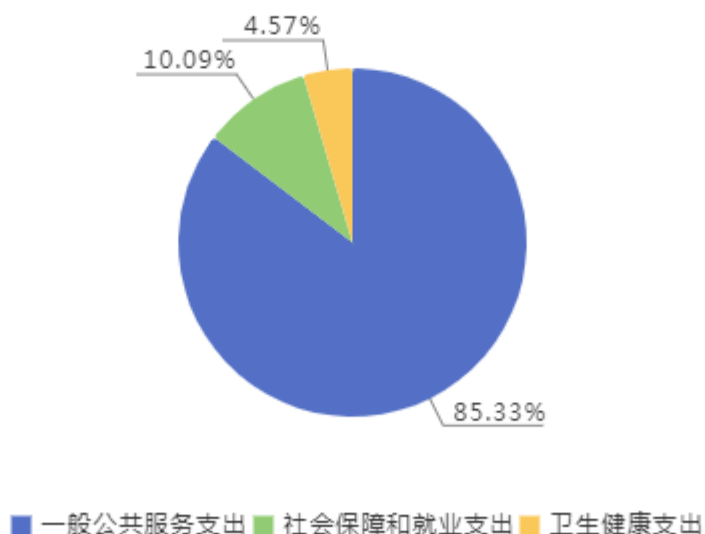
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,163.67万元，支出决算2,169.98万元，完成年初预算的100.29%。占本年支出合计的95.24%。与上年相比，财政拨款支出减少234.16万元，下降9.74%，下降的主要原因是：市场监督管理项目支出减少、2022年补发上年转隶14人的5个月工资及2023年退休8人所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,717.60万元，支出决算1,557.18万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休8人变动导致。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算193.90万元，支出决算269.57万元，完成年初预算的139.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照市场监督管理工作安排，追加市场监管工作经费预算。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预

算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算145.25万元，支出决算176.45万元，完成年初预算的121.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数变动，调整养老保险缴费数所导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算42.57万元，新增支出的主要原因是：2023年退休人员职业年金纪实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算81.92万元，支出决算99.22万元，完成年初预算的121.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数变动，追加医疗保险预算所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,020.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,877.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费143.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.74万元，支出决算7.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车预算比2022年增加，车辆老化，车辆费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及日常维修、公车保险、公车平台运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.24万元。主要是本部门接受省局检查质量安全、特种设备检验机构检查、药品宣传及知识产权工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾130人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情期间未安排培训。主要用于：执法知识培训等。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情期间未安排会议。主要用于：年初工作安排会、消费维权工作宣讲会等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算143.51万元，支出决算143.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加19.96万元，增长的主要原因是：市场监督管理部门职能以及会议费、培训费、公车运行等费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共39.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车10辆，其他用车2辆，其他用车主要是电瓶车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位市场监督管理工作总体运行及资金绩效评价良好。全年工作分局将“三个年”活动融入高新区经济社会发展大局和市场监管的生动实践，全面落实市局党组“一二三四”工作部署。在药品监管方面被省

委普法办、省药监局确定为第一批陕西省药品法治宣传教育基地，高新区知识产权工作被确定为国家知识产权强国建设试点园区，全国政协领导、省局主要领导等先后深入分局调研指导工作，马营市场监管所被市政府表彰为真抓实干成效明显单位。在高新区全年工作考核为优秀等次。

本单位在部门决算中反映2023年市场监督管理事务工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金125万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.04，全年预算数2278.35万元，执行数2278.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在高新区全年工作考核为优秀等次。发现的问题及原因：预算绩效管理是在预算管理中引入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价及结果应用于预算编制、执行、监督全过程，以提高财政资金的经济性、效率性和效益性、尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在对绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标编制不明确、不细化；自评报告查找问题不明确，改进意见缺乏针对性，影响了项目自评纠偏纠错的作用和效能。二是未提供日常预算执行过程中相关绩效管理工作方面的制度及实施方案、会议安排记录等资料，日常预算执行运行监控不到位，整体绩效管理水平有待提升。下一步改进措施：一要加强绩效目标填报，在确保绩效指标与项目内容关联度足够清晰、符合客观实际的同时，尽量细化量化子项目绩效目标，为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。二要高度重视自评工作，认真做好



部门预算、预算执行、预算管理、履职效果绩效目标实现情况进行客观分析和评定，围绕资金使用与项目实施情况，实事求是总结经验教训，准确发现存在的问题和不足，及时提出改进意见措施，进一步改进和完善资金使用和项目实施，确保财政资金效益和绩效目标的实现，切实发挥好项目自评纠偏纠错和提供借鉴参考的作用和功能。三要建议项目实施单位切实做好绩效运行监控，在项目执行过程中，开展中期跟踪，掌握和分析绩效目标实现和预算执行情况，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，从而使绩效管理取得实效。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障市场监督管理工作人员工资及福利	1,877.10	1,877.10		1,877.10	1,877.10		5	100%	5
	任务2	保障市场监督管理日常工作顺利开展	143.50	143.50		143.50	143.50		2	100%	2
	任务3	保障市场监督管理专项工作顺利开展	149.38	149.38		149.38	149.38		2	100%	2
	任务4	保障知识产权、个体工商户注册等项目工作顺利开展	108.37	108.37		108.37	108.37		1	100%	1
	金额合计			2278.35	2278.35		2278.35	2278.35		10	
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
根据省市对市场监督管理工作的全面部署,积极开展市场监督管理各项工作。开源节流,加强公用经费的资金使用审批,全方位保证日常政务的顺利进行。保障市场监督管理的工资福利发放,保障工作人员权益,提升工作积极性,提高市场监督管理工作效率,更好服务市场主体,努力改善营商环境,促进区域经济又快又好发展。			根据省市对市场监督管理工作的全面部署,积极开展市场监督管理各项工作。开源节流,加强公用经费的资金使用审批,全方位保证日常政务的顺利进行。保障市场监督管理的工资福利发放,保障工作人员权益,提升工作积极性,提高市场监督管理工作效率,更好服务市场主体,努力改善营商环境,促进区域经济又快又好发展。2023年底已100%按照预算执行完成。								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	市场监督管理工作人员工资及福利	1,877.10	1,877.10	10	10				
		数量指标	市场监督管理日常公务及项目工作	401.25	401.25	10	10				
		质量指标	市场监督管理专项工作	100%	100%	10	10				
		时效指标	市场监督管理专项工作及人员工资及福利	100%	100%	10	10				
		成本指标	人员工资及福利、日常公务、专项工作	2,278.35	2,278.35	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	市场监督管理工作人员工作积极性	100%	99%	10	7.04					
	社会效益指标	1.公开部门预算信息; 2.公开部门决算信息; 3.公开三公经费预算信息; 4.公开三公经费决算信息; 5.按规定应公开的其他事项。	每按要求公开1项得0.6分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	100%	10	10					
	生态效益指标	.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以部门履行职责目标任务完成情况和公众满意度,评价部门履职效果为参考。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的,得2.5分;整体绩效目标编制完整合理的,得2.5分;专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得4分。绩效目标编制不明确、量化的,发现一例扣0.5分,扣完为止。	政府目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。	98%	10	10				
总分							100	97.04			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年市场监督管理事务工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023年“市场监督管理”和“食品安全抽样检测”项目资金共计125万元，全部为财政资金，无自筹资金。项目资金由市本级财政分三次下达，具体为：

（1）市场监督管理：宝市财办预（2023）1号，下达30万；

（2）食品安全抽样检测：宝市财办行（2023）15号，下达50万；

（3）市场监督管理：宝市财办行（2023）112号，下达45万。

项目资金到位率100%，我单位对项目资金未进行再次分配，全部用于本单位市场主体监管和食品安全监管工作费用。2023年度我单位项目“市场主体监管”和“食品安全监管”均为为部门履职专项，总体目标为履行部门职能职责，开展市场监督管理和食品安全监管。阶段性目标为完成了2023年食品安全检测第三方检测服务，加强了市场监督管理工作的稳定推进，促进市场监督管理工作的持续健康发展。顺利完成了总体项目绩效目标。发现的问题及原因：预算绩效管理是在预算管理引入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价及结果应用于预算编制、执行、监督全过程，以提高财政资金的经济性、效率性和效益性、

尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在对绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标编制不明确、不细化；自评报告查找问题不明确，改进意见缺乏针对性，影响了项目自评纠偏纠错的作用和效能。二是未提供日常预算执行过程中相关绩效管理工作方面的制度及实施方案、会议安排记录等资料，日常预算执行运行监控不到位，整体绩效管理水平和有待提升。下一步改进措施：一要加强绩效目标填报，在确保绩效指标与项目内容关联度足够清晰、符合客观实际的同时，尽量细化量化子项目绩效目标，为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。二要高度重视自评工作，认真做好部门预算、预算执行、预算管理、履职效果绩效目标实现情况进行客观分析和评定，围绕资金使用与项目实施情况，实事求是总结经验教训，准确发现存在的问题和不足，及时提出改进意见措施，进一步改进和完善资金使用和项目实施，确保财政资金效益和绩效目标的实现，切实发挥好项目自评纠偏纠错和提供借鉴参考的作用和功能。三要建议项目实施单位切实做好绩效运行监控，在项目执行过程中，开展中期跟踪，掌握和分析绩效目标实现和预算执行情况，及时发现具体项目的执行偏差和管理漏洞，采取相应措施予以纠正，从而使绩效管理取得实效。

### 项目绩效自评表

项目名称		市场监督管理专项							
主管部门		宝鸡市市场监督管理局			实施单位	宝鸡市市场监督管理局高新分局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80	125	125	10分	100	10		
	其中：当年财政拨款	80	125	125	10分	100	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	完成食品安全抽检任务	700批次	5	5	无	
指标2:			食品安全监管能力的综合服务能力	持续提升	5	5	无		
指标3:			市局下达的市场监督管理工作任务	全面完成	5	5	无		
质量指标		指标1:	食品抽检问题发现率	≥2.5%	5	5	无		
		指标2:	食品抽检检测结果录入率	100%	5	5	无		
		指标3:	市场监管的综合服务能力	进一步增强	5	4.5	重实效、抓亮点。争取项目资金效益最大化。		
时效指标		指标1:	食品安全检测	2023/12/31前完成	5	5	无		
		指标2:	市场监督管理工作任务	2023/12/31前完成	5	5	无		
		成本指标	指标1:	食品安全检测	节约成本	5	5	无	
效益指标 (40分)		经济效	指标1:	全区食品安全及食品质量整体水平	逐步提高	5	4.5	重实效、抓亮点。争取项目资金效益最大化。	
			益指标	指标2:	市场监管服务能力	逐步提高	5	5	无
			社会效益	指标1:	全区食品安全及食品生产、经营者法制意识及诚信意识	逐步提高	5	4.5	重实效、抓亮点。争取项目
		生态效益指标	益指标	指标2:	市场监管服务能力及执法能力	逐步提高	5	5	无
			.....						
			指标1:						
	可持续影响指标	指标2:							
		.....							
		指标1:	食品检测技术支撑力和检验检测水平	逐步提高	5	5	无		
		指标2:	市场监管能力和执法能力	逐步提高	5	5	无		
服务对象满意度指标	.....								
	指标1:	群众对食品安全满意度	逐步提高	5	4.5	无			
	指标2:	群众对市场监管能力及执法能力的认可度及满意度	逐步提高	5	5	无			
.....									
总分					100分	98分			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的108.36万元单位支出情况。

4. 2022年决算数据包含往来代管资金收支及结余，2023年完成往来代管资金2022年结余。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-356011。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,169.98	一、一般公共服务支出	31	1,960.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	219.02
	9		九、卫生健康支出	39	99.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,169.98	<b>本年支出合计</b>	57	2,278.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	108.37	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,278.35	<b>总计</b>	60	2,278.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,169.98	2,169.98					
201	一般公共服务支出	1,851.75	1,851.75					
20138	市场监督管理事务	1,851.75	1,851.75					
2013801	行政运行	1,557.18	1,557.18					
2013804	市场主体管理	269.57	269.57					
2013815	质量安全监管	15.00	15.00					
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	219.02	219.02					
20805	行政事业单位养老支出	219.02	219.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57					
210	卫生健康支出	99.22	99.22					
21011	行政事业单位医疗	99.22	99.22					
2101101	行政单位医疗	99.22	99.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,278.35	2,020.61	257.74			
201	一般公共服务支出	1,960.11	1,702.37	257.74			
20114	知识产权事务	19.02		19.02			
2011409	知识产权宏观管理	19.02		19.02			
20138	市场监督管理事务	1,941.09	1,702.37	238.72			
2013801	行政运行	1,646.53	1,557.18	89.34			
2013804	市场主体管理	269.57	145.19	124.38			
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	219.02	219.02				
20805	行政事业单位养老支出	219.02	219.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57				
210	卫生健康支出	99.22	99.22				
21011	行政事业单位医疗	99.22	99.22				
2101101	行政单位医疗	99.22	99.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,169.98	一、一般公共服务支出	33	1,851.75	1,851.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.02	219.02		
	9		九、卫生健康支出	41	99.22	99.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,169.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,169.98</b>	<b>2,169.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,169.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,169.98</b>	<b>2,169.98</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,169.98	2,020.61	149.38
201	一般公共服务支出	1,851.75	1,702.37	149.38
20138	市场监督管理事务	1,851.75	1,702.37	149.38
2013801	行政运行	1,557.18	1,557.18	
2013804	市场主体管理	269.57	145.19	124.38
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	219.02	219.02	
20805	行政事业单位养老支出	219.02	219.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.45	176.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	
210	卫生健康支出	99.22	99.22	
21011	行政事业单位医疗	99.22	99.22	
2101101	行政单位医疗	99.22	99.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,875.91	302	商品和服务支出	143.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.86	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.08	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.93	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.25	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.57	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,877.10	公用经费合计					143.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.74		6.50		6.50	1.24	1.50	1.50
决算数	7.74		6.50		6.50	1.24	1.50	1.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。