

# 宝鸡市市场监督管理局（本级）

## 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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1月29日正式挂牌成立。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、负责反垄断统一执法、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、负责统一管理标准化工作、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新闻宣传工作、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、贯彻实施国家知识产权战略等17项职能。

### （二）机构设置

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。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是以全面深化改革、推进中国式现代化关键之年。全市市场监管工作将聚集“一四五十”战略，深化拓展“三个年”活动，积极履行监管职能，以改革“提效率、护公平、增活力、稳秩序、促发展、强安全”，为推进中国式现代化宝鸡实践贡献力量。主要抓好以下工作：

（一）加快“强市建设”。质量强市方面，组织宝鸡市质量奖评选，推出一批具有影响力和示范性的知名企业。深入推进质量强企强链强县“1025”示范工程，建立“市级抓区域、县级抓产品”的质量提升工作机制，抓好13个市级质量强企项目、钛及钛合金和擀面皮2个市级质量强链项目、陈仓区和渭滨区、陈仓区3个市级质量强县（区）培育，组织眉县猕猴桃产业园区创建全国质量品牌提升示范区项目。开展质量提升行动，加强质量技术“一站式”服务平台建设，发挥好标准引领、计量支撑、检验检测服务作用，大力推广卓越绩效、ISO9001、六西格玛等先进质量管理模式，制定发布宝鸡地方标准8个。知识产权强市方面，加快设立西安专利代办处宝鸡工作站、陕西省知识产权保护中心宝鸡分中心，建设知识产权综合服务窗口，在1-2个县区（园区）开展省级知

识产权保护示范区建设，抓好“宝鸡擻面皮”“陇县羊乳”“凤县麝香”等重点产业地理标志培育，完善“宝鸡辣椒”等现有地理标志产品的标准，推进知识产权“保险+质押融资”模式，力争全省首笔知识产权质押融资保证保险融资落地宝鸡，发挥好省级地理标志产品检验检测中心作用，在地标用标、标准制定等方面做出亮点。确保我市每万人有效发明专利、高价值专利拥有量保持全省前列。

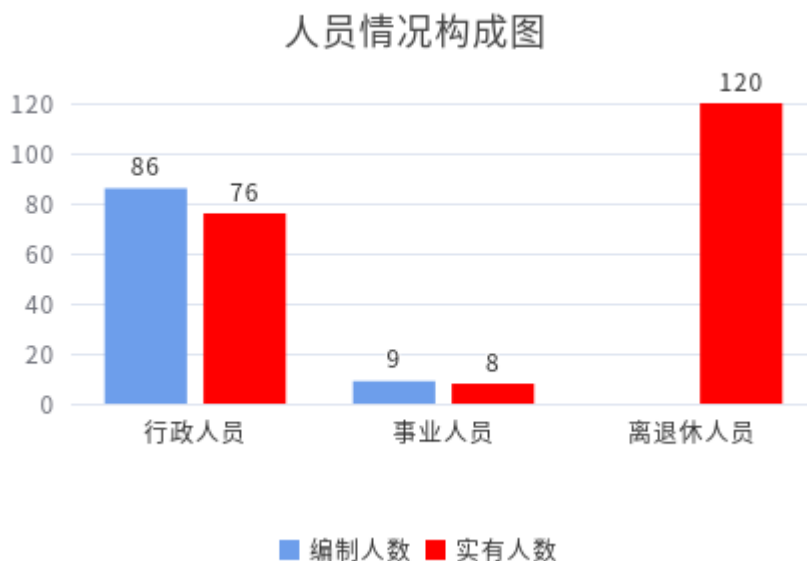
（二）完善“三个平台”。突出综合监管、智慧监管手段运用。抓好“一网通管”平台二期项目建设，加强“双随机、一公开”和跨部门综合监管信息归集共享。深化“信用提升助力经营主体高质量发展三年行动”，加强企业信用风险分类监管，增强联合惩戒效能，提高信用修复效率。做好试点行业“一业一查”合规经营指南编制。严格执行市场准入负面清单制度，推进“非禁即入”政策落实，提升外资注册登记便利度。抓好个体工商户分型分类精准帮扶，支持209家个体工商户参评“名特优新”个体工商户。抓好“以综合服务改革助力知识产权保护运用再提升”全省营商环境“小切口”改革事项，形成营商环境典型经验。提高“互联网+明厨亮灶”平台接入率和覆盖面，推广“放心餐饮社会监督码”，开展可视化、AI智能监管，擦亮“食在宝鸡、码上放心”品牌。抓好特种设备智慧监管平台应用推广，2025年底前实现全市特种设备生产使用、检验检测、充装单位线上监管。

（三）严管“四个安全”。持续抓好食品、药品、工业

产品质量、特种设备安全监管，狠抓风险隐患排查整治，从严打击违法行为，守住安全底线。食品安全方面，实施“食品安全源头治理工程、食品生产经营过程管控工程、食品产业高质量发展工程、监管创新工程、民生保障工程”5个工程，开展“校园及周边食品安全整治行动、食品三小规范整治行动、网络餐饮集中整治行动、农村假冒伪劣食品整治行动、食品行业“铁拳”专项整治行动”5个行动，守牢食品安全底线。药品安全方面，深化药品安全专项整治，健全药品安全风险会商机制，加强特殊药品、网售药品、疫苗、精神药品、集采中选品种、第一类医疗器械等重点药械和高风险企业监管，确保药品安全。工业产品质量安全方面，加强工业产品生产许可、强制性产品认证管理，紧盯质量问题易发多发、消费者投诉集中产品和重点行业、重点领域和重点环节，提升监督抽查工作质效，守牢产品质量安全底线。特种设备安全方面，持续推动特种设备安全主体责任“两个规定”向高水平、高质量落实，做好特种设备全生命周期业务应用和智慧化监管。做好气瓶、锅炉、压力容器、管道、索道及大型游乐设施、叉车、电梯等设备安全隐患排查，突出大型特种设备使用单位、物业服务企业、人流密集场所和特种设备高风险使用单位监管，强化城市燃气管道安全监管长效机制建立和车用气瓶专项整治，严守安全底线。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制86人，事业编制9人；实有人员84人，其中行政76人，事业8人。单位管理的离退休人员120人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,510.70万元，其中：一般公共预算拨款1,510.70万元，较上年减少249.08万元，下降14.15%，下降的主要原因是：按照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少；本单位当年预算支出1,510.70万元，其中：一般公共预算拨款1,510.70万元，较上年减少249.08万元，下降14.15%，下降的主要原因是：按

照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,510.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,510.70万元，较上年减少249.08万元，下降14.15%，下降的主要原因是：按照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少；本单位当年财政拨款支出1,510.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,510.70万元，较上年减少249.08万元，下降14.15%，下降的主要原因是：按照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）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1,510.70万元，较上年减少249.08万元，下降14.15%，下降的主要原因是：按照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少。

### **（二）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1,510.70万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,276.24万元，较上年增加36.88万元，增长2.98%，增长的主要原因是：增人增资等人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013802）0.00万元，较上年减少276.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少；

3. 行政单位离退休（2080501）16.71万元，较上年增加2.16万元，增长14.85%，增长的主要原因是：离休人员工资标准调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.50万元，较上年减少5.92万元，下降4.07%，下降的主要原因是：退休人员增加，养老保险基数减小；

5. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少；

6. 行政单位医疗（2101101）78.25万元，较上年减少3.35万元，下降4.11%，下降的主要原因是：退休人员增加，医疗保险基数减小。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

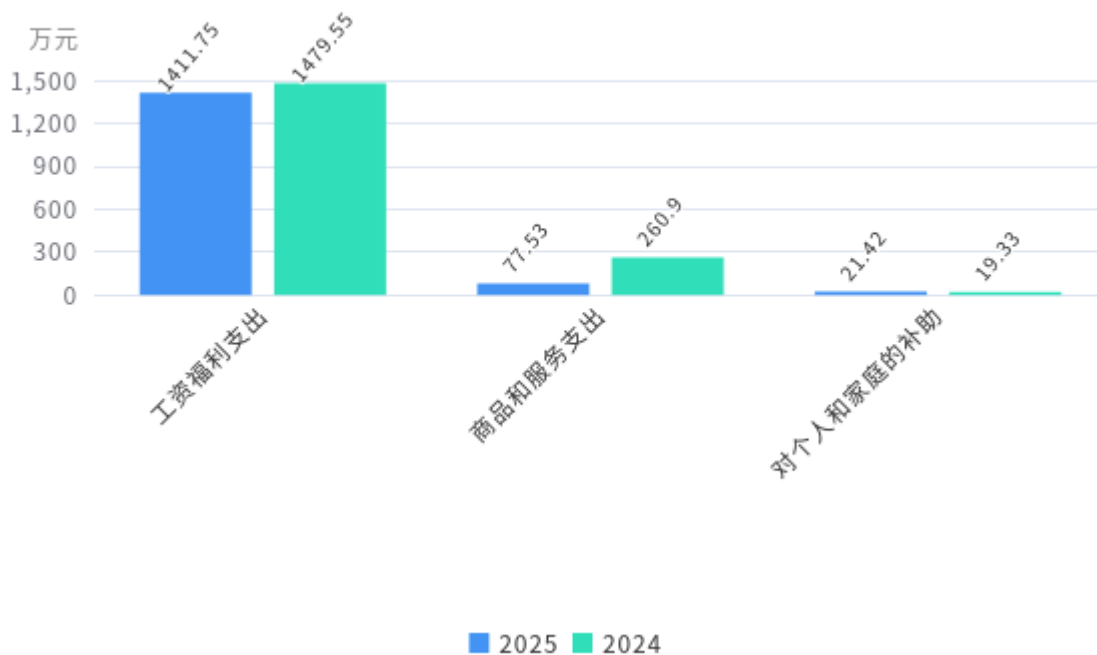
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,510.70万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,411.75万元，较上年减少67.80万元，下降4.58%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资基数减小；

(2) 商品和服务支出（302）77.53万元，较上年减少183.37万元，下降70.28%，下降的主要原因是：按照预算管理一体化规范性要求，本年专项预算通过专项模块编制并批复下达，不纳入部门预算批复，因此与上年对比减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）21.42万元，较上年增加2.09万元，增长10.81%，增长的主要原因是：离休人员工资标准调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,510.70万元，其中：

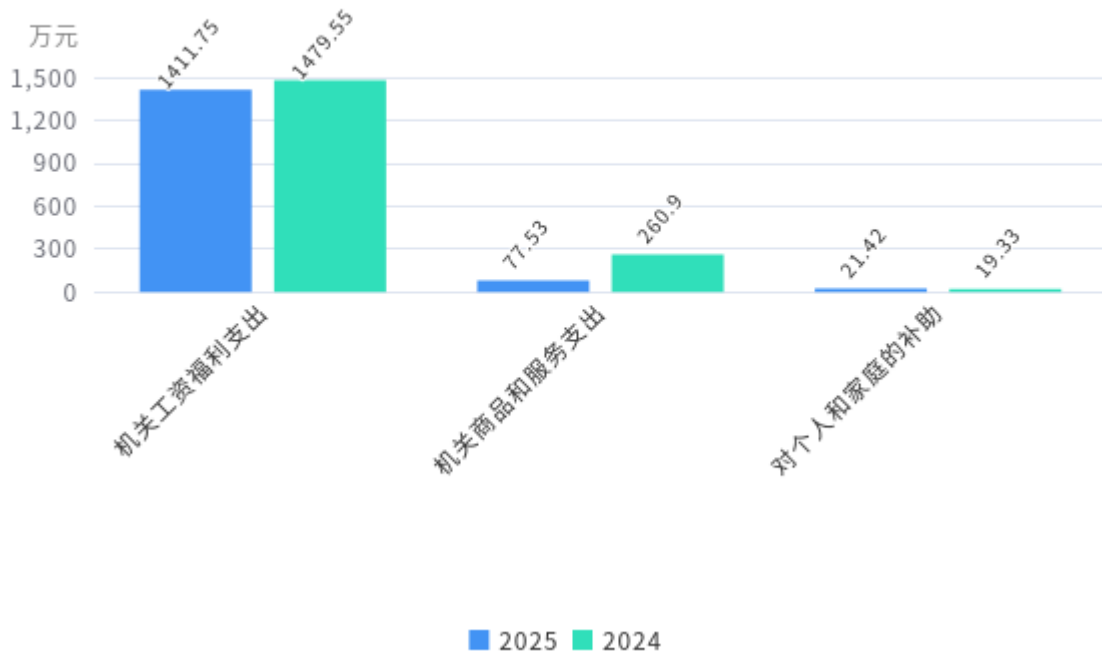
(1) 机关工资福利支出（501）1,411.75万元，较上年减少67.80万元，下降4.58%，下降的主要原因是：退休人员

增加,工资基数减小;

(2) 机关商品和服务支出(502) 77.53万元,较上年减少183.37万元,下降70.28%,下降的主要原因是:按照预算管理一体化规范性要求,本年专项预算通过专项模块编制并批复下达,不纳入部门预算批复,因此与上年对比减少;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 21.42万元,较上年增加2.09万元,增长10.81%,增长的主要原因是:离休人员工资标准调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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17.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少9.10万元，下降81.98%，下降的主要原因是：上年项目预算编制会议费，本年单位预算无项目预算安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少25.50万元，下降92.73%，下降的主要原因是：上年项目预算编制培训费，本年单位预算无项目预算安排。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管全年工作会	2025年3月	150	2.00	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管业务培训会	2025年3月	150	2.00	

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆14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）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,510.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排77.53万元，较上年减少3.38万元，下降4.17%，下降的主要原因是：压减公用经费，合理安排支出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市场监督管理局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

## 单位综合预算收支总表

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	15,106,974.00	一、部门预算	15,106,974.00	一、部门预算	15,106,974.00	一、部门预算	15,106,974.00
1、财政拨款	15,106,974.00	1、一般公共服务支出	12,742,377.00	1、人员经费和公用经费支出	14,815,920.00	1、机关工资福利支出	14,117,520.00
(1)一般公共预算拨款	15,106,974.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,826,466.00	2、机关商品和服务支出	775,250.00
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	775,250.00	3、机关资本性支出	
(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	214,204.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	291,054.00	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	291,054.00	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	1,562,053.00	(2)商品和服务支出		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	214,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	782,544.00	(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					
		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>	<b>15,106,974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,106,974.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,106,974.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,106,974.00	15,106,974.00										
448	宝鸡市市场监督管理局	15,106,974.00	15,106,974.00										
448001	宝鸡市市场监督管理局	15,106,974.00	15,106,974.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	15,106,974.00	15,106,974.00								
448	宝鸡市市场监督管理局	15,106,974.00	15,106,974.00								
448001	宝鸡市市场监督管理局	15,106,974.00	15,106,974.00								

表4

## 单位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	15,106,974.00	一、财政拨款	15,106,974.00	一、财政拨款	15,106,974.00	一、财政拨款	15,106,974.00
1、一般公共预算拨款	15,106,974.00	1、一般公共服务支出	12,742,377.00	1、人员经费和公用经费支出	14,815,920.00	1、机关工资福利支出	14,117,520.00
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	13,826,466.00	2、机关商品和服务支出	775,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	775,250.00	3、机关资本性支出	
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	214,204.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	291,054.00	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	291,054.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,562,053.00	(2)商品和服务支出		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	214,204.00
		10、卫生健康支出	782,544.00	(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					
		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>	<b>15,106,974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,106,974.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,106,974.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,106,974.00</b>

表5

## 单位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	15,106,974.00	14,040,670.00	775,250.00	291,054.00	
201	一般公共服务支出	12,762,377.00	11,696,073.00	775,250.00	291,054.00	
20138	市场监督管理事务	12,762,377.00	11,696,073.00	775,250.00	291,054.00	
2013801	行政运行	12,762,377.00	11,696,073.00	775,250.00	291,054.00	
208	社会保障和就业支出	1,562,053.00	1,562,053.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,562,053.00	1,562,053.00			
2080501	行政单位离退休	167,064.00	167,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,989.00	1,394,989.00			
210	卫生健康支出	782,544.00	782,544.00			
21011	行政事业单位医疗	782,544.00	782,544.00			
2101101	行政单位医疗	782,544.00	782,544.00			

表6

## 单位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			15,106,974.00	14,040,670.00	775,250.00	291,054.00	
301	工资福利支出			14,117,520.00	13,826,466.00		291,054.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,639,976.00	5,639,976.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,486,076.00	5,486,076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,005.00	367,031.00		28,974.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,989.00	1,394,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,807.00	749,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,737.00	32,737.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	262,080.00			262,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,050.00	79,050.00			
302	商品和服务支出			775,250.00		775,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,850.00		1,850.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,400.00		64,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			214,204.00	214,204.00			
30301	离休费	50905	离退休费	167,064.00	167,064.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

表7

## 单位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	14,815,920.00	14,040,670.00	775,250.00	
201	一般公共服务支出	12,451,323.00	11,696,073.00	755,250.00	
20138	市场监督管理事务	12,451,323.00	11,696,073.00	755,250.00	
2013801	行政运行	12,451,323.00	11,696,073.00	755,250.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,562,053.00	1,562,053.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,562,053.00	1,562,053.00		
2080501	行政单位离退休	167,064.00	167,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,989.00	1,394,989.00		
210	卫生健康支出	782,544.00	782,544.00		
21011	行政事业单位医疗	782,544.00	782,544.00		
2101101	行政单位医疗	782,544.00	782,544.00		



表8

## 单位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：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			14,815,920.00	14,040,670.00	775,250.00	
301	工资福利支出			13,826,466.00	13,826,466.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,639,976.00	5,639,976.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,486,076.00	5,486,076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,031.00	367,031.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,989.00	1,394,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,807.00	749,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,737.00	32,737.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,050.00	79,050.00		
302	商品和服务支出			775,250.00		775,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,850.00		1,850.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,400.00		64,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,204.00	214,204.00		
30301	离休费	50905	离退休费	167,064.00	167,064.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		

表9

## 单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 单位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	291,054.00	
448	宝鸡市市场监督管理局	291,054.00	
448001	宝鸡市市场监督管理局	291,054.00	
	专用项目	291,054.00	
	市场监督管理专项	291,054.00	
	医疗补助	262,080.00	2025年医疗补助
	驻局纪检组十三个月工资	28,974.00	2025年驻局纪检组十三个月工资

表11

单位综合预算政府采购（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	类	款			
合计													

表12

单位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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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													
	合计	556,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	140,000.00		111,000.00	275,000.00	210,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	20,000.00	-346,000.00								-91,000.00	-255,000.00
448	宝鸡市市场监督管理局	556,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	140,000.00		111,000.00	275,000.00	210,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	20,000.00	-346,000.00								-91,000.00	-255,000.00
448001	宝鸡市市场监督管理局	556,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	140,000.00		111,000.00	275,000.00	210,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	20,000.00	20,000.00	-346,000.00								-91,000.00	-255,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻局纪检组第十三个月工资和医疗补助				
主管部门		宝鸡市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.11	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	29.11			
		其他资金	0			
年度目标	保障驻局纪检组第十三个月工资和医疗补助发放到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	驻局纪检组第十三个月工资和局机关医疗补助		29.11	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障驻局纪检组第十三个月工资和局机关医疗补助发放到位 (%)		100	10
		质量指标	按时足额发放 (%)		100	10
		时效指标	按照相关规定时限发放到位 (%)		100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市场秩序		不断提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市场监管队伍建设		不断提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对发放工作满意度 (%)		≥95	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市市场监督管理局(机关)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员薪资待遇	1,404.07	1,404.07	0	
	公用经费	保障日常运转	77.53	77.53	0	
	专业经费	保障驻局纪检组第十三个月工资和医疗补助	29.11	29.11	0	
金额合计			1,510.71	1,510.71		
年度总体目标	1、保障人员薪资待遇按时足额发放；2、保障局机关正常运作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	基本支出经费		1,510.71	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员薪资待遇,各单位正常运转(%)		100	10
		质量指标	薪资待遇按时足额发放(%)		100	10
		时效指标	人员薪资每月15号前发放(%)		100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市场秩序		不断提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市场监管队伍建设		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对薪资发放工作满意度(%)		≥95	20

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。