

商洛市市场监管综合执法支队 2021年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

商洛市市场监管综合执法支队于2020年9月11日挂牌组建，按照中省市市场监管综合执法改革的统一要求，整合工商、质监、食品、药品、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，在原市物价检查所、市商务执法支队、市食品药品监察支队（“两队一所”）基础上组建“市场监管综合执法支队”，副县级规格。承担全市市场监管领域重大案件的查处，负责国家、省级监督抽检不合格药品、医疗器械、保健用品、化妆品核查处置案件，市级以上监督抽检不合格产品核查处置案件，负责市级行政企事业单位价格和收费以及商品和服务（收费）明码标价执法检查 and 案件查处，承担省药监局商洛分局管辖的违法案件查处工作以及市局安排的其他工作。

（二）内设机构

商洛市市场监管综合执法支队班子设1正3副，单位内设综合科和7个执法科共8个科，设科级领导职数8正4副。

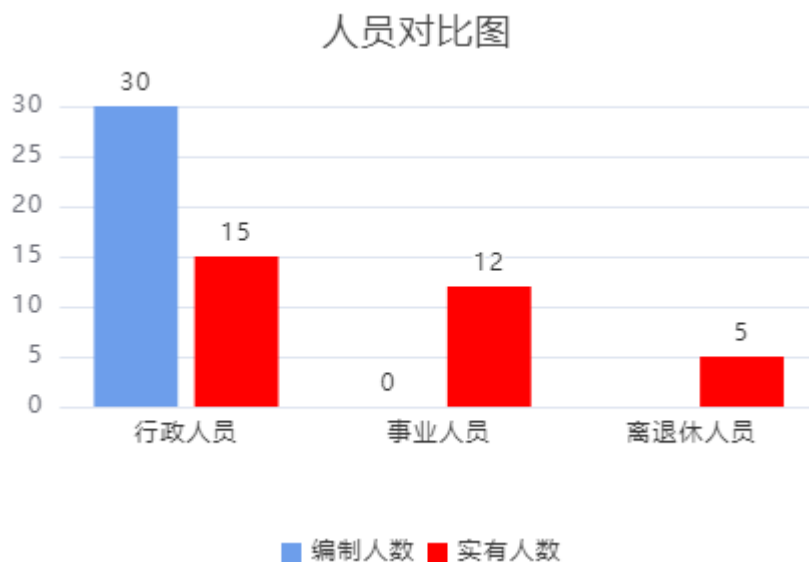
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市市场监管综合执法支队1个二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。：

序号	单位名称
1	商洛市市场监管综合执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	338.36	1. 一般公共服务支出	317.01
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	60.40	8. 社会保障和就业支出	47.40
		9. 卫生健康支出	15.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	398.76	本年支出合计	403.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	102.05	年末结转和结余	97.46
收入总计	500.81	支出总计	500.81

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：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	398.77	338.36						60.40
201	一般公共服务支出	312.42	252.02						60.40
20138	市场监督管理事务	312.42	252.02						60.40
2013850	事业运行	252.02	252.02						
2013899	其他市场监督管理事务	60.40							60.40
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40						
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80						
210	卫生健康支出	15.07	15.07						
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07						
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07						
221	住房保障支出	23.88	23.88						
22102	住房改革支出	23.88	23.88						
2210201	住房公积金	23.88	23.88						

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：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	403.35	343.55	59.81			
201	一般公共服务支出	317.01	257.20	59.81			
20138	市场监督管理事务	317.01	257.20	59.81			
2013805	市场秩序执法	59.81		59.81			
2013850	事业运行	257.20	257.20				
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40				
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80				
210	卫生健康支出	15.07	15.07				
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07				
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				

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：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	338.36	1. 一般公共服务支出	314.22	314.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	47.40	47.40		
		9. 卫生健康支出	15.07	15.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.88	23.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	338.36	本年支出合计	400.57	400.57		
年初财政拨款结转和结余	64.89	年末财政拨款结转和结余	2.68	2.68		
一般公共预算财政拨款	64.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	403.25	支出总计	403.25	403.25		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	400.57	340.76	59.81
201	一般公共服务支出	314.22	254.41	59.81
20138	市场监督管理事务	314.22	254.41	59.81
2013805	市场秩序执法	59.81		59.81
2013850	事业运行	254.41	254.41	
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210	卫生健康支出	15.07	15.07	
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	312.60		公用经费合计	28.16
301	工资福利支出	311.86	302	商品和服务支出	28.16
30101	基本工资	121.05	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	61.56	30202	印刷费	4.91
30103	奖金	14.73	30203	咨询费	
30107	绩效工资	21.37	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	24.13	30213	维修（护）费	4.11
30199	其他工资福利支出	2.72	30216	培训费	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30217	公务接待费	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	2.68
30307	医疗费补助	0.20	30228	工会经费	6.14
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30231	公务用车运行维护费	2.07
			30239	其他交通费用	7.18
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.42			9.42		9.42		
决算数	9.42			9.42		9.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：商洛市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

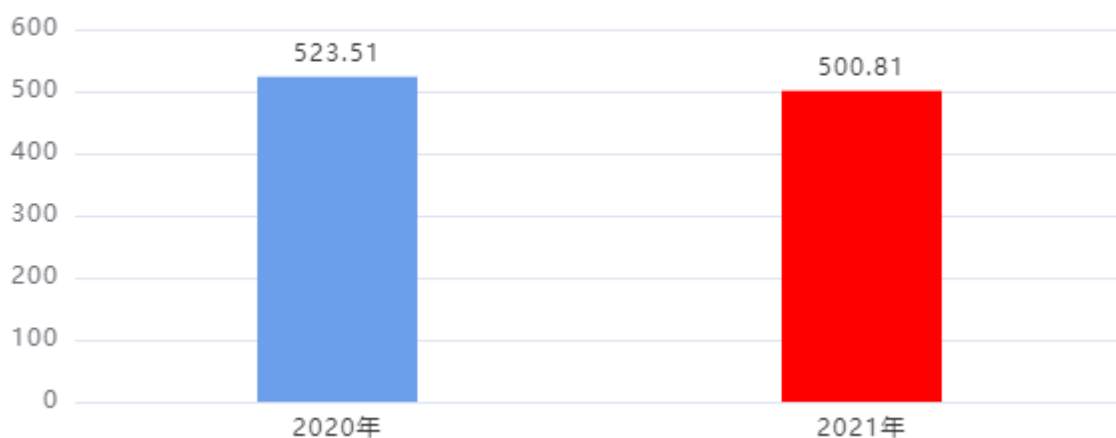
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为500.81万元，与上年相比减少22.70万元，下降4.34%，下降的主要原因是：一是实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未记入收入，二是单位一位同志退休。。

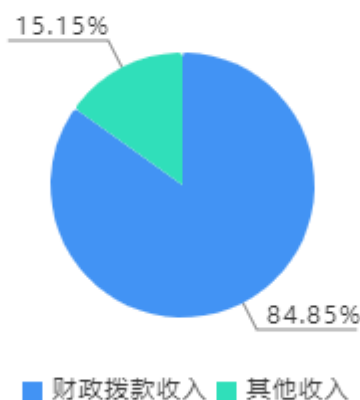
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

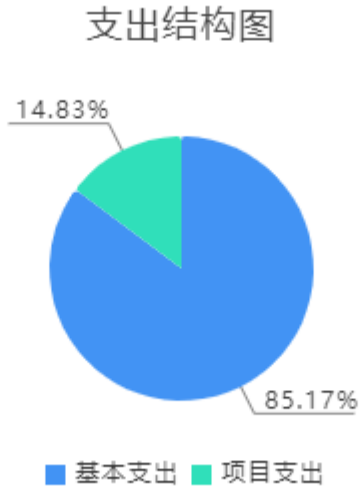
本年度收入合计398.77万元，其中：财政拨款收入338.36万元，占84.85%；其他收入60.40万元，占15.15%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

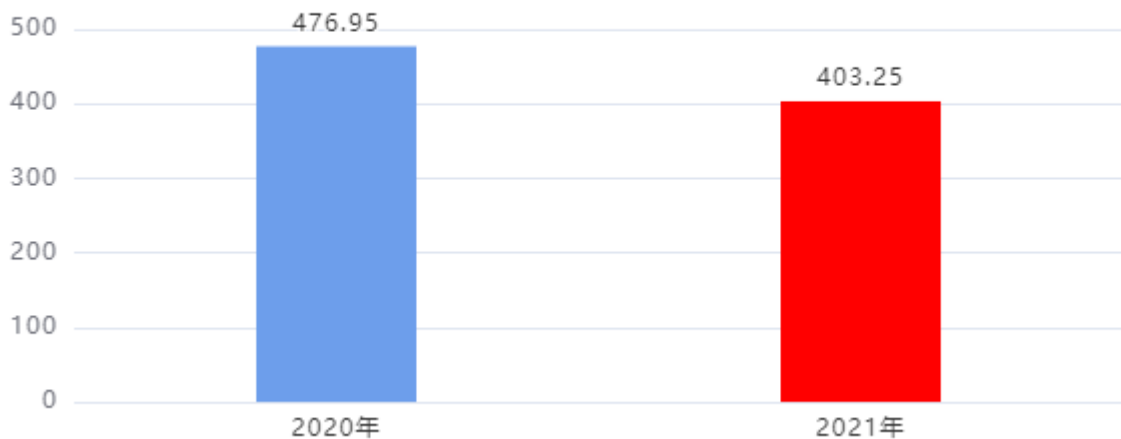
本年度支出合计403.35万元，其中：基本支出343.55万元，占85.17%；项目支出59.81万元，占14.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为403.25万元，与上年相比减少73.70万元，下降15.45%，下降的主要原因是：一是实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未记入收入，二是单位一位同志退休。

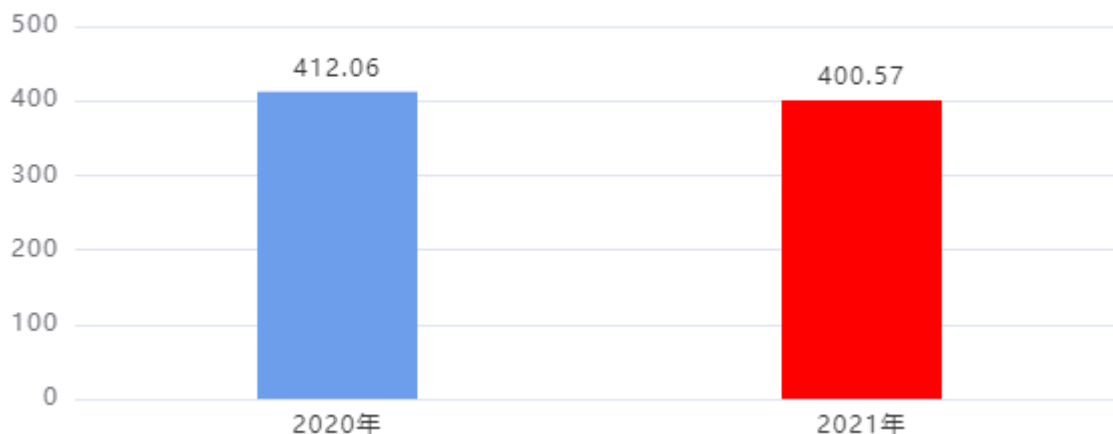
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算400.57万元，支出决算400.57万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少11.49万元，下降2.79%，下降的主要原因是：一是实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未记入收入，二是单位一位同志退休。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）预算59.81万元，支出决算59.81万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算254.41万元，支出决算254.41万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算31.60万元，支出决算31.60万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算15.80万元，支出决算15.80万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算15.07万元，支出决算15.07万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算23.88万元，支出决算23.88万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出340.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.60万元，主要包括：基本工资121.05万元、津贴补贴61.56万元、奖金14.73万元、绩效工资21.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.60万元、职业年金缴费15.80万元、职工基本医疗保险缴费15.07万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金24.13万元、其他工资福利支出2.72万元、生活补助0.36万元、医疗费补助0.20万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

（二）公用经费28.16万元，主要包括：办公费0.41万元、印刷费4.91万元、电费0.05万元、邮电费0.08万元、差旅费0.43万元、维修（护）费4.11万元、劳务费2.68万元、工会经费6.14万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用7.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.42万元，支出决算9.42万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.42万元，支出决算9.42万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算500.81万元，支出决算403.35万元，完成预算的80.54%。支出决算比上年减少18.11万元，主要原因是：一是实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未记入收入，二是单位一位同志退休。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金59.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作。

组织对市场秩序执法等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金59.81万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市场秩序执法等1个一级项目绩效自评结果。

1. 市场秩序执法项目绩效自评综述：全年预算数59.81万元，执行数59.81万元，完成预算的100%。

附件2

商洛市市场监管综合执法支队项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市场秩序执法						
主管部门		商洛市市场监管局			实施单位		商洛市市场监管综合执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		59.81	59.81	59.81	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		59.81	59.81	59.81	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	着眼执法工作主业, 开展案件查办工作, 开展市级部门、市属各企事业单位价格和收费政策执行情况执法检查, 深入抓稽查能力建设。			1. 严厉查处市场监管领域违法行为; 2. 严格规范价格监管领域违法行为; 3. 积极开展疫情防控保供稳价执法检查; 4. 扎实做好重大活动食品药品安全保障。				
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: 办理案件	104件	99件	10	8	
			指标2: 全年案件办结率	95%	95%	5	5	
							
		质量指标	指标1: 案件按规定时限办结率	100%	100%	10	10	
			指标2: 归档率	100%	100%	5	5	
			指标3: 案件复议诉讼胜诉率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 案件按法定时限办结率	100%	100%	15	5	
	指标2:							
	成本指标	指标1: 办理每件案子约需4300元	59.81万	59.81万	5	4		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 查处违法违规案件, 打击违法犯罪行为。	满足	满足	15	15	
			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: 维护市场公平竞争秩序	长期	长期	15	14		
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	95		

（三）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95，综合评价等级为“优”，全年预算数500.81万元，执行数403.35万元，完成预算的80.54%。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	4,515,736.00	一、部门预算	4,515,736.00	一、部门预算	4,515,736.00	一、部门预算	4,515,736.00
1、财政拨款	4,515,736.00	1、一般公共服务支出	3,338,022.00	1、人员经费和公用经费支出	4,515,736.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,515,736.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,085,584.00	2、机关商品和服务支出	
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	426,552.00	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	3,600.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,512,136.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	623,541.00	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,233.00	(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	336,940.00				
		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	4,515,736.00	本年支出合计	4,515,736.00	本年支出合计	4,515,736.00	本年支出合计	4,515,736.00
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	4,515,736.00	支出总计	4,515,736.00	支出总计	4,515,736.00	支出总计	4,515,736.00

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
139010	商洛市市场监管综合执法支队	4,515,736.00	4,515,736.00										

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							
139010	商洛市市场监管综合执法支队	4,515,736.00	4,515,736.00								

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	48,722,179.00	一、财政拨款	4,515,736.00	一、财政拨款	4,515,736.00	一、财政拨款	4,515,736.00
1、一般公共预算拨款	48,722,179.00	1、一般公共服务支出	3,338,022.00	1、人员经费和公用经费支出	4,515,736.00	1、机关工资福利支出	
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	4,085,584.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,552.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,512,136.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	623,541.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	207,233.00	(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	336,940.00				
		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	48,722,179.00	本年支出合计	4,515,736.00	本年支出合计	4,515,736.00	本年支出合计	4,515,736.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,722,179.00	支出总计	4,515,736.00	支出总计	4,515,736.00	支出总计	4,515,736.00

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	4,515,736.00	4,218,664.00	297,072.00		
201	一般公共服务支出	3,348,022.00	3,052,450.00	295,572.00		
20138	市场监督管理事务	3,348,022.00	3,052,450.00	295,572.00		
2013850	事业运行	3,348,022.00	3,052,450.00	295,572.00		
208	社会保障和就业支出	623,541.00	622,041.00			
20805	行政事业单位养老支出	623,541.00	622,041.00			
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,694.00	414,694.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,347.00	207,347.00			
210	卫生健康支出	207,233.00	207,234.00			
21011	行政事业单位医疗	207,233.00	207,234.00			
2101102	事业单位医疗	207,233.00	207,234.00			
221	住房保障支出	336,940.00	336,940.00			
22102	住房改革支出	336,940.00	336,940.00			
2210201	住房公积金	336,940.00	336,940.00			

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	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			4,515,736.00	4,218,664.00	297,072.00		
301	工资福利支出			4,085,584.00	4,085,584.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,572.00	1,330,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496,690.00	496,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	742,741.00	742,741.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,040.00	326,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,694.00	414,694.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,347.00	207,347.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,233.00	207,233.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,327.00	23,327.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,940.00	336,940.00			
302	商品和服务支出			426,552.00	129,480.00	297,072.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,100.00		202,100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,500.00		67,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	972.00		972.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	129,480.00	129,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	4,515,736.00	4,218,664.00	297,072.00	
201	一般公共服务支出	3,348,022.00	3,052,450.00	295,572.00	
20138	市场监督管理事务	3,348,022.00	3,052,450.00	295,572.00	
2013850	事业运行	3,348,022.00	3,052,450.00	295,572.00	
208	社会保障和就业支出	623,541.00	622,041.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	623,541.00	622,041.00	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,694.00	414,694.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,347.00	207,347.00		
210	卫生健康支出	207,233.00	207,233.00		
21011	行政事业单位医疗	207,233.00	207,233.00		
2101102	事业单位医疗	207,233.00	207,233.00		
221	住房保障支出	336,940.00	336,940.00		
22102	住房改革支出	336,940.00	336,940.00		
2210201	住房公积金	336,940.00	336,940.00		

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			4,515,736.00	4,218,664.00	297,072.00	
301	工资福利支出			4,085,584.00	4,085,584.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,572.00	1,330,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496,690.00	496,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	742,741.00	742,741.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,040.00	326,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,694.00	414,694.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,347.00	207,347.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,233.00	207,233.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,327.00	23,327.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,940.00	336,940.00		
302	商品和服务支出			426,552.00	129,480.00	297,072.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,100.00		202,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,500.00		67,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	972.00		972.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,980.00	129,480.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
139010	商洛市市场监管综合执法支队	36400	26400			26400		26400		10000	25,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		10,000.00	-11,400.00	-11,400.00				-11,400.00		-11,400.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市市场监督管理局			
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
	人员经费	保障人员工资福利支出	406.41	406.41	
	公用经费	保障系统正常运转	45.16	45.16	
	金额合计		451.57	451.57	
年度 总体 目标	1、通过查办一批典型案件和涉及群众生命健康安全的案件有效净化市场秩序，保护消费者合法权益，树立市场监管执法权威； 2、组织开展市场监管执法干部培训活动，提高执法干部办案能力。 3、开展食品、药品、物价等领域的日常监督管工作。				
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	本年案件办结率		95%以上
			企业年报完成率		≥90%
			案件复议/诉讼胜诉率		≥90%
		质量指标	在法律法规规定时限内案件办理完成进度		100%
			市场秩序及营商环境改善情况		持续好转
		时效指标	按期完成案件查办率		0.9
			各类市场专项整治、培训、宣传按时完成率		1
	成本指标	经费控制数		451.57	
	效益指标	社会效益指标	全年市场监管领域重大以上安全事故发生数		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%
			经营主体满意度		≥90%
监管干部满意度			≥95%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。