

商洛市市场监督管理局

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本年度主要完成目标为：一是加强基层基础能力建设，创建五星级基层所1个、四星级所3个、三星级所6个，为基层配备执法车辆34台。二是坚持为企业减负，实施“双随机、一公开”部门联合检查事项80余项，完成企业信用修复2368条，实施免罚、轻罚案件377件。三是加强食品安全全链条集中整治，抽检食品7062批次，引导343家涉食单位办理安全责任险。四是完成计量器具检定工作，受理检定业务606家单位，完成强检器具20018台，非强检计量器具1325台。五是培育质量强企领军企业10家、食用菌和生物医药质量强链示范链2条。六是全年查办各类违法案件1653起，受理投诉举报11495件、约谈企业44家，立案查处12起，加强涉企乱收费治理，累计检查教育机构738家，集中约谈物业公司45家、转供电主体165户，立案查处13起，集中销毁假冒伪劣产品价值246万元。市局连续3年被评为全省系统“铁拳”行动贡献突出集体。

（一）主要职责

1、负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，组织起草全市市场监督管理办法并组织落实，大力实施质量强市、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体准入登记和信用监管工作。负责全市各类企

业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全市市场监督管理综合执法工作；指导县(区)市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理；组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业的发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依法查处合同欺诈等违法行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导市消费者保护组织开展消费维权。

5、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查；贯彻实施缺陷产品召回制度；负责产品防伪相关工作。

6、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；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

7、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:监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8、负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施;负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;落实食品安全重要信息直报制度;承担市食品安全委员会日常工作。

9、负责食品安全监督管理。负责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;建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险;组织落实中、省、市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案;监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作;组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作;组织实施特殊食品监督管理。

10、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策;拟订全市食盐安全监督管理办法并组织实施;负责开展监督检查,依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

11、负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度;组织实施量值传递、强制检定和计量比和市场计量行为;贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查;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;负责对采用国际标准和国外先进标准的管理工作,监督标准的贯彻执行;负责全市商品条码和标识的管理工

作。

12、负责统一管理认证认可和检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法；协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系：指导全市认证认可与检验检测行业发展。

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分级分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

14、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作：依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15、负责知识产权管理工作。认真组织实施国家知识产权战略，拟定和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策办法：负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共

服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

16、承办市委、市政府和市食品安全委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关共有内设科室21个，分别是：党政办公室、市场准入监管科、信用建设监管科、价格监督和反不正当竞争科、质量发展科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、餐饮服务监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、特种设备监管科、计量和认证认可科、知识产权管理科、网络交易和广告监管科、标准化管理科、消费者权益保护科、政策法规科、综合执法科、人事教育科；机关直属机构2个：商洛市科技信息与投诉举报中心、局机关后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

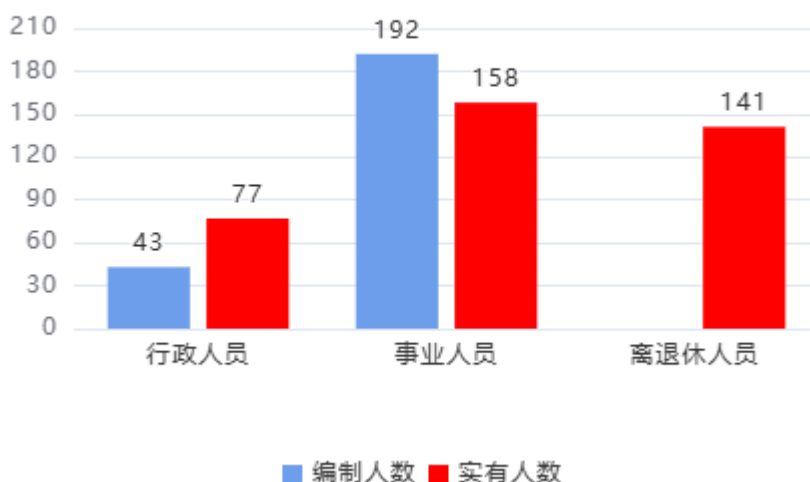
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 商洛市市场监督管理局本级 |
| 2 | 商洛市计量测试所 |
| 3 | 商洛市特种设备检验所 |
| 4 | 商洛市产品质量监督检验所 |
| 5 | 商洛市药品检验所 |
| 6 | 商洛市食品安全检验检测中心 |
| 7 | 商洛市市场监管综合执法支队 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制235人，其中行政编制43人、事业编制192人；实有人员233人，其中行政77人、事业158人。单位管理的离退休人员141人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

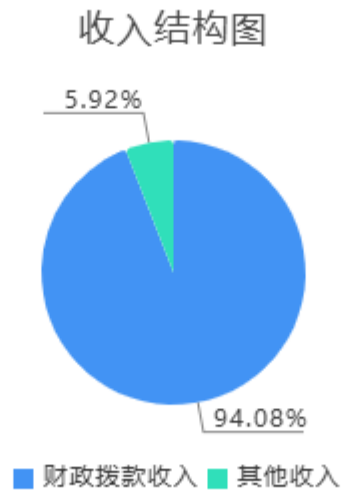
2024年度收入总计、支出总计均为9,292.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.66万元，增长4.82%，增长的主要原因是：一是本年度按照工程进度支付计量特检质检实验室改造资金；二是为基层市场监管系统配备执法执勤车辆34辆。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



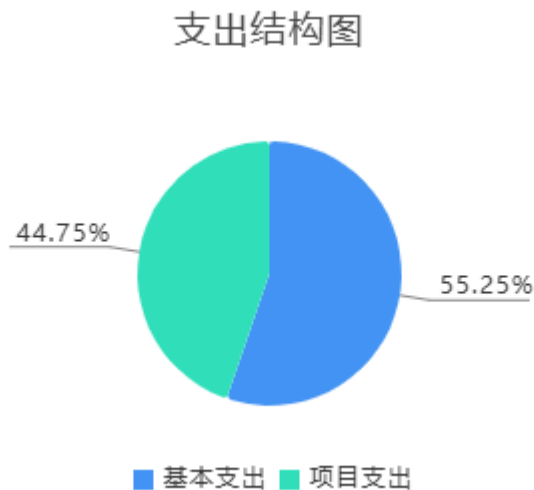
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,929.78万元，其中：财政拨款收入6,519.83万元，占94.08%；其他收入409.96万元，占5.92%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,791.99万元，其中：基本支出3,752.39万元，占55.25%；项目支出3,039.59万元，占44.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,228.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加401.42万元，增长5.88%，增长的主要原因是：一是本年度按照工程进度支付计量特检质检

实验室改造资金；二是为基层市场监管系统配备执法执勤车辆34辆。

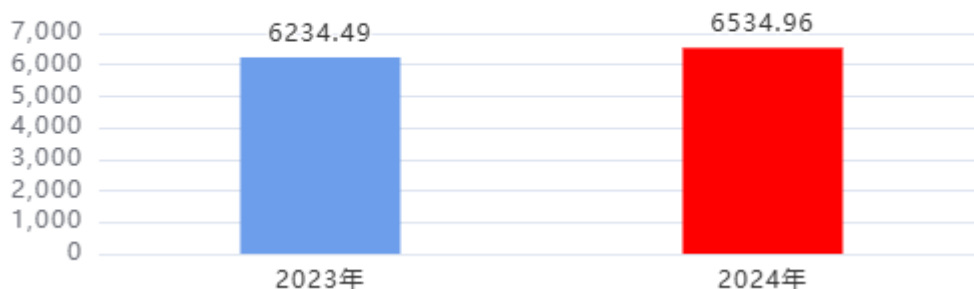
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



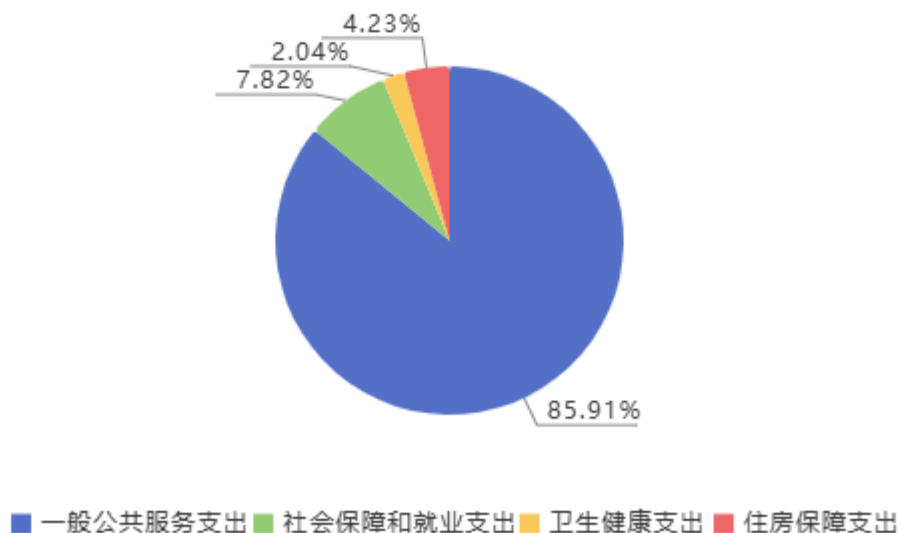
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,637.67万元，支出决算6,534.96万元，完成年初预算的140.91%。占本年支出合计的96.22%。与上年相比，财政拨款支出增加300.47万元，增长4.82%，增长的主要原因是：一是本年度按照工程进度支付计量特检质检实验室改造资金；二是为基层市场监管系统配备执法执勤车辆34辆。

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）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算50万元，支出决算151.59万元，完成年初预算的303.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到省知识产权专项资金。

2. 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1,116.63万元，支出决算1,140.02万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职务变动和正常加薪。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算30万元，支出决算266.05万元，完成年初预算的886.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为基层市场监管系统配备执法执勤车辆34辆203.32万元，二是市执法支队追加执行30万元。

4. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算

的100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算110万元，支出决算164.60万元，完成年初预算的149.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市计量测试所追加执行计量设备款55万元。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算85万元，支出决算109.06万元，完成年初预算的128.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到中央药品监管资金用于用品安全监管；年中追加药品项目预算。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算355万元，支出决算1,633.63万元，完成年初预算的460.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度使用以前年度结转资金支付计量特检质检实验室改造资金；二是市特种设备检验所追加执行特种设备检验费265万元；三是市产品质检所追加执行产品质量检验费150万元。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算325万元，支出决算377.35万元，完成年初预算的116.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市食品安全检验中心追加抽检经费；二是市食品安全检验中心使用上年度结转资金支付实验室改造款。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1,605.33万元，支出决算1,686.28万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位人员增加；工资普调追加预算。

10. 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0万元，支出决算35.60万元，新增支出的主要原因是：本年度使用以前年度结转资金用于支付实验室搬迁改造资金及市场监管业务宣传。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的100%。

13. 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333.61万元，支出决算338.38万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补缴新入职职工上年度未缴纳的养老单位部分，二是追加执行本年度新入职人员养老保单位部分。

14. 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166.80万元，支出决算168.46万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补缴新入职职工上年度未缴纳的年金单位部分，二是追加执行本年度新入职人员年金单位部分。

15. 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52.77万元，支出决算51.49万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度有退休职工，退休后年初预算的单位部分医保不再缴纳，因而决算数小；二是医保政策变动，医保缴费数略微下降。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算81.09万元，支出决算82.13万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执行新增人员医保单位部分。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算272.48万元，支出决算276.35万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执行新增人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,747.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,384.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费362.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算304.40万元，支出决算304.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：一是本年度购置34辆执法执勤车辆而上年度未购置；二是本年度市场监管执法办案业务量增加，车辆运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为3个单位购置公务用车36辆，预算238.68万元，支出决算238.68万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算62.44万元，支出决算62.44万元，完成预算的100%。主要用于：开展执勤执法业务活动，监督检查等公务车辆燃油费、过路费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.28万元，支出决算3.28万元，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3.28万元。主要是本部门用于上级主管部门来商检查、调研、指导、评审、考核工作和外地市来商案件协查公务接待发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾178人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算33.99万元，支出决算20.83万元，完成预算的61.28%。决算数较预算数减少13.16万元，主要原因是：按照政府过紧日子要求，我部门压缩培训费支出，取消部分培训业务。决算数较上年减少的主要原因是：本年度办理培训次数和费用减少。主要用于：市场监管领域的计量检定执法监管、标准化工作、双随机信用监管、企业首席质量官任职、消费者维权业务、强化知识产权保护意识及行政执法能力提升培训；新录用公务员初任培训；检验人员取证考试培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10.50万元，支出决算7.21万元，完成预算的68.66%。决算数较预算数减少3.29万元，主要原因是：按照过紧日子要求，本年度办会次数和费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求精简办会，本年度举办会议次数和费用减少。主要用于：全市市场监管工作会议、药品安全不正之风和知识产权侵权案件重点计量器具监管、双随机一公开和信用监管座谈会、落实工业质量安全主体责任两个规定推进会、食品安全集中整治等会议。执法协作单位工

作交流、优秀安全分享、案卷评查，讨论下半年执法协作相关事宜。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算173.72万元，支出决算167.26万元，完成预算的96.28%。支出决算比上年减少6.20万元，下降的主要原因是：本年度执行政府过紧日子，提高外出执法执勤效率，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,231.77万元，其中：政府采购货物支出318.10万元、政府采购工程支出897.78万元、政府采购服务支出15.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,231.77万元，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1,231.77万元，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25.82%，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72.89%，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1.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆23辆，其中执法执勤用车19辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是监督抽查抽样及其他业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2024年当年购置车辆36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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要完成目标为：一是加强基层基础能力建设，创建五星级基层所1个、四星级所3个、三星级所6个，为基层配备执法车辆34台。二是坚持为企业减负，实施“双随机、一公开”部门联合检查事项80余项，完成企业信用修复2368条，实施免罚、轻罚案件377件。三是引导343家涉食单位办理安全责任险，约谈、暂停药品经营企业5家，责令整改155家，抽检药械760批次。开展特种设备安全生产治本攻坚三年行动，整改消除风险隐患50余项，抽查工业产品713批次，加强质量安全排查治理，落实质量安全责任。

本部门在部门决算中反映5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1213.45万元，占部门预算项目支出总额的68.09%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.7，全年预算数5516.2万元，全年执行数5508.95万元，预算执行率为99.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：开展专项整

顿29次，开展各类市场监管宣传70次，为基层配备执勤执法车辆34辆，完成食品安全监督抽检数量3009批次、特种设备检验检测数量4984台、产品监督抽查批次数710批次、市级药品安全监督抽检100批次，案件办结率计划指标值为95%以上，保障全市计量器具按时周检，各类市场专项整顿、培训、宣传按时完成。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高；二是经费相对短缺。下一步改进措施：我部门将建立完善的绩效预算管理机制，健全绩效管理工作考评体系，加强绩效预算执行监督管理，严格将绩效管理各项工作落到实处；同时积极参加财政部门组织的绩效管理培训，加强绩效管理学习，提高绩效管理水平；提升执法监督检查和执法业务能力，提高市场监管执法水平和管理能力，改善营商环境，确保良好的市场安全环境。

商洛市市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 商洛市市场监督管理局 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 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 | | | | |
| 人员及运转 | 保证系统人员待遇发放和机关运转 | 完成 | 3734.23 | 3734.23 | 0.00 | 3732.02 | 3732.02 | 0.00 | — | 99.94% | — | |
| 商洛市食品安全监管 | 专项整治行动、培训和宣传活动,完成食品安全监督检查工作,确保全市食品安全运行 | 完成 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 商洛市特种设备安全监管 | 特种设备安全专项整治活动、特种设备检验检测活动、培训和宣传活动,确保全市特种设备安全运行, | 完成 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 商洛市药械安全监管 | 药品及医疗器械安全专项整治、宣传和培训活动,确保全市范围内无重大以上药品及医疗器械安全事故发生。 | 完成 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 质量建设专家评审费 | 组织质量建设评审专家完成市场监管领域各类质量、计量、认证认可业务评审工作 | 完成 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 知识产权专项工作经费 | 查办一批侵权案件,有效震慑知识产权违法行为;加快推动知识产权提质增效。 | 完成 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 商洛市智慧监管平台运维项目 | 保证智慧监管平台正常运行 | 完成 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 市场秩序维护工作 | 查处市场监管领域不正当竞争案件和开展价格领域专项整治业务活动,震慑违法经营行为,保护消费者合法权益。 | 完成 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 为基层配备执法执勤车辆项目 | 为全市基层市场监管系统配置34辆执法执勤车辆,提升基层执法水平,更好服务市场监管工作。 | 完成 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 203.32 | 203.32 | 0.00 | — | 99.67% | — | |
| 实验室运行维护 | 确保实验室各项检验检测正常运行及维护,确保实验室符合要求,检验工作顺利开展,检验结果真实可靠。 | 完成 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 计量检定工作专项业务经费 | 对辖区内计量标准器具的周期溯源以及强制计量器具检定任务,维护计量器具准确,保证辖区内计量单位统一可靠。 | 完成 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 燃气检定设备购置及计量监督工作经费 | 完成燃气表、电表等检定装置更新,完成新建计量标准,完成民生领域计量业务检定工作任务。 | 完成 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 产品质量监督抽查 | 完成上级部门安排的监督抽查任务,保障产品质量安全和消费者合法权益。 | 完成 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 特种设备安全检验经费 | 全年财政预算资金400万元,完成全市范围内4900余部特种设备监督及定期检验任务,确保全市特种设备安全有效运行,保障人民生命财产安全;保障特种设备检验办公场所正常运行。 | 完成 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 464.38 | 464.38 | 0.00 | — | 99.87% | — | |
| 市级药品安全抽检经费 | 完成市级药品抽检任务100批次 | 完成 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 市级食品监督抽检项目 | 全市范围内完成市级食品安全抽检任务,在本单位完成检验并出具检验报告,及时向社会发布监测结果公告,并为相关部门的食品安全统计提供数据支撑,切实保障人民群众饮食安全。 | 完成 | 259.45 | 259.45 | 0.00 | 259.45 | 259.45 | 0.00 | — | 100.00% | — | |
| 市场秩序执法 | 着眼执法工作主业,开展案件查办工作,开展市、县、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。 | 完成 | 33.32 | 33.32 | 0.00 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | — | 89.44% | — | |
| 金额合计 | | | 5515.80 | 5515.80 | 0.00 | 5508.75 | 5508.75 | 0.00 | 10.00 | 99.87% | 9.50 | |
| 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | | <p>目标1: 以改革优化营商环境为引擎,加速加力培育壮大市场主体;</p> <p>目标2: 以助推高质量发展为首要任务,做精做细质量基础工作;</p> <p>目标3: 以守牢“四大安全”为底线,抓紧抓实全链条精细化监管;</p> <p>目标4: 以严查严打为抓手,倾心倾力整治规范市场经营秩序;</p> <p>目标5: 以改革创新监管方式为动力,群策群力提升市场监管质效。</p> <p>目标1: 保证了系统人员待遇发放和机关运转。</p> <p>目标2: 加强知识产权保护,助推地方经济发展;提升质量监管保障水平,为商洛市高质量发展提供基础保障作用。</p> <p>目标3: 通过开展药品、食品、特种设备等安全监管,确保了市市场监管领域安全。</p> <p>目标4: 通过查办一批侵权案件,有效震慑知识产权违法行为。</p> <p>目标5: 完成智慧平台运维,提升执法水平,规范市场秩序,营商环境改善</p> <p>目标6: 为全市基层市场监管系统配置34辆执法执勤车辆,提升基层执法水平,更好服务市场监管工作。</p> | | | | | | | | | |

| 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 (57分) | 数量指标 | 人员工资及福利发放人数 | 238 | 238 | 2 | 2 |
| | | | 开展食品特种设备药品知识产权安全专项整顿次数 | ≥23次 | 29 | 4 | 4 |
| | | | 开展食品特种设备药品知识产权安全知识培训次数 | ≥7次 | 57 | 2 | 2 |
| | | | 开展食品特种设备药品知识产权安全知识宣传次数 | ≥11次 | 70 | 3 | 3 |
| | | | 市场智慧监管平台正常运行天数 | 365天 | 365天 | 3 | 3 |
| | | | 完成食品安全监督抽检数量。 | 2800批次 | 3009批次 | 2 | 2 |
| | | | 全年完成特种设备检验检测数量 | ≥4900台 | 4984台 | 3 | 3 |
| | | | 产品监督抽查批次 | ≥600批次 | 710批次 | 3 | 3 |
| | | | 完成市级药品安全监督抽检 | 100批次 | 100批次 | 5 | 5 |
| | | 购买执法执法车辆数量 | 34辆 | 34辆 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 本年案件办结率 | ≥95% | 98% | 2 | 2 |
| | | | 案件复议/诉讼胜诉率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 |
| | | | 保障全市计量器具按时周检 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 特种设备检验检测报告合格率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |
| | | | 故障仪器设备维修后正常运行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 各类市场专项整顿、培训、宣传完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 时效指标 | 按期完成案件查办率 | 90% | 92% | 2 | 2 |
| | | | 市场智慧监管平台故障及时处理率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | | | 各类市场专项整顿、培训、宣传按时完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 成本指标 | 工业产品监督抽检单批次平均检验成本 | ≤2000元 | 平均2113元 | 3 | 2.2 | |
| | 效益指标 (23分) | 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起 | 0起 | 4 | 4 |
| | | | 知识产权意识提升程度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 3 | 3 |
| | | | 保障全市检测检验器具正常开展 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | | | 净化市场环境，保障消费者的合法权益 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | | 可持续影响指标 | 维护市场公平竞争秩序，保障管理规范性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |
| | | | 保障职工生活稳定性 | 长期 | 长期 | 4 | 4 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | ≥85% | 86.49% | 4 | 4 |
| | | | 经营主体满意度 | ≥90% | 93% | 3 | 3 |
| | | | 监管干部满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.70 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品安全监管项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过开展系列市场监管领域食品安全专项整治、宣传和培训活动，确保我市范围内无重大以上市场监管领域安全事故的发生。

发现的问题及原因：对食品安全监管涉及面广难度大；群众对食品安全监管满意度不高。下一步改进措施：我局将继续加大执法力度，深层次开展食品安全领域专项整治活动和食品安全知识宣传，打击侵权行为，提高群众满意度。

2. 为基层市场监管系统配备执法执勤车辆项目绩效自评综述：全年预算数204万元，全年执行数203.32万元，预算执行率99.67%。项目绩效目标完成情况：通过为全市基层市场监管系统配置34辆执勤执法车辆，从而满足基层市场监管系统执法执勤用车需求，保障执法执勤工作顺利开展，有效提升执法人员出行效率和服务质效，更好服务市场监管工作。

发现的问题及原因：一是预算不准确；二是执法服务水平仍需提高，执法设备保障仍需要加强。下一步改进措施：我局将继续保障执法装备需求，加强执法装备使用监管，加大市场监管执法力度、提升执法水平、强化服务质效，营造良好的营商环境，使我市市场监管工作取得新成效。

3. 市级食品安全抽检项目绩效自评综述：全年预算数274.45万元，全年执行数274.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年我中心市级食品监督抽检任务为3000批次，

实际完成3009批次，超额完成任务，检测任务量创历年来新高，涵盖了校园抽检、“你点我检”、网络抽检、U19沙排世锦赛期间专项抽检等任务。此外还完成了执法部门委托检验8批次，社会委托检验3批次，帮扶村水质检验10批次。问题发现率设定目标为2%。实际全年抽检合格率94.52%，问题发现率5.48%，向社会发布公告24期。

发现的问题及原因：因气排球赛需保障食品安全工作，导致未能在11月底前完成2024年市级食品安全监督抽查工作。下一步改进措施：合理安排抽检工作节奏，将可提前抽检项目提前完成，预留应急保障工作时间。

4. 商洛市特种设备安全检验工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数465.00万元，全年执行数464.38万元，预算执行率为99.87%。项目绩效目标完成情况：全年完成各类特种设备及安全部件检验共计4984台件。依法上缴市财政特种设备检验工作收入约665.00万元。全年16人取得19项专业资格证书。其中场（厂）内专用机动车辆检验师证的取得实现了我所成立以来该项目零的突破。参与市城镇燃气安全专项整治工作专班的相关工作10余人次；配合市局安全监察部门开展的涉燃特种设备监管督导检查、燃气压力管道风险隐患排查等工作；对我市存在“紧急电动运行控制”状态下底坑急停装置的电梯进行了全面排查；上报事故隐患报告40家使用单位，87台设备，发放意见通知书416份。为镇安抽水蓄能电站、陕西鑫磊恒达新型建材有限公司等全市重大建设项目，召开专题会议，综合研判检验中的各类问题，制定检验方案，合理调配检验人员，最大限度缩短检验时间。前往商洛市天然气有限公司山阳分公司开展宣讲活动，指导企业开展安

全隐患排查工作。商洛市电梯安全监控中心（即96333）全年共处置电梯应急事件32次，成功解救被困人员43人，处理电梯故障2次。

发现的问题及原因：预算编制精准性有待提升。部分子项目预算与实际支出存在偏差，影响资金使用效率。下一步改进措施：优化预算编制。后续项目编制预算时，将预算分解至具体子项目及经济科目，提升精准度。

5. 2024年重点工业产品监督抽检项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成710批次产品的抽样、检验工作，圆满完成上级部门安排的监督抽查任务，有效保障产品质量安全和消费者合法权益。

发现的问题及原因：单批次平均检验成本超指标值（2113元 > 2000元），主要原因为抽查产品批次及市场价格和试剂耗材成本波动。下一步改进措施：针对单批次成本超支问题，将提前开展市场调研和成本测算，优化资源配置。

商洛市市场监督管理局部门项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 商洛市食品安全监管 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|--|-------|----------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 商洛市市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 商洛市市场监督管理局 | |
| 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 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展一系列食品安全专项整顿行动、培训和宣传活动,完成食品安全监督检查工作,确保全市食品安全运行,全年不发生重大以上食品监管领域安全事故。 | | | 完成了系列食品安全专项整顿行动、培训和宣传活动,完成食品安全监督检查工作,确保全市食品安全运行。 | | | | |
| 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 (55分) | 数量指标 | 开展食品安全专项整顿次数 | ≥3次 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | 开展食品安全知识培训次数 | ≥1次 | 2 | 12 | 12 | |
| | | | 开展食品安全知识宣传次数 | ≥3次 | 4 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 专项整顿发现案源移交率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 专项整顿按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 食品安全监管成本控制数 | 120万元 | 120万元 | 9 | 9 | | |
| | 效益指标 (25分) | 社会效益指标 | 食品领域重大以上安全事故发生数 | ≤0起 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保全市食品安全运行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对食品安全监管满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 8 | 加强对食品安全监管力度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

商洛市市场监督管理局部门项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---|-----------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 为基层市场监管系统配备执法执勤车辆项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商洛市市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 商洛市市场监督管理局 | | |
| 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 | 0 | 204 | 203.32 | 10 | 99.67% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 204 | 203.32 | — | 99.67% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为保障市场监管执法工作顺利开展，有效提升执法人员出行效率，本年度为全市基层市场监管系统配置34辆执勤执法车辆，提升基层执法水平，更好服务市场监管工作。 | | | 本年度按预算标准内按时完成34辆执法执勤车辆购置、及时发放配置到全市基层市场监管系统，大力保障了基层市场监管系统的用车需求和提升了基层市场监管系统执法水平 | | | | |
| 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 (53分) | 数量指标 | 购买执勤执法车辆数量 | 34辆 | 34辆 | 8 | 8 | |
| | | | 质量指标 | 车辆性能达标率 | 100% | 100% | 9 | 9 |
| | | 车辆验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 交付车辆及时率 | 95% | 99% | 7 | 7 | |
| | | | 车辆配备完成时间 | 2024年12月底 | 2024年10月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 购买执勤执法车辆成本 | 204万元 | 203.32万元 | 9 | 9 | |
| | 效益指标 (28分) | 社会效益指标 | 执法服务水平 | 不断提升 | 得到提升 | 9 | 7 | 执法服务需不断提升 |
| | | | 保障必要的车辆需求 | 保障 | 保障 | 9 | 8 | 车辆设备保障仍需要加强 |
| | | 可持续影响指标 | 执法力度和执法效率 | 不断提升 | 大力提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (9分) | 服务对象满意度指标 | 执法服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 9 | 8 | 需加强对群众服务质效 |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------|------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 2024年重点工业产品监督抽检 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商洛市市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 商洛市产品质量监督检验所 | | |
| 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 | 50 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50 | 200 | 200 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成上级部门安排的监督抽查任务, 保障产品质量安全和消费者合法权益 | | | 完成710批次产品的抽样、检验工作 | | | | |
| 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 | 产品监督抽查批次 | ≥600 | 710 | 9 | 9 | / |
| | | 质量指标 | 指标1: 检验报告出具率 | 100% | 100% | 9 | 9 | / |
| | | | 指标2: 异议复检准确率 | ≥95% | 95% | 9 | 8 | 仪器设备精密度不高; 遇不合格参数时, 进行实验室间比对 |
| | | | 指标3: 产品问题发现率 | ≤4% | 3.70% | 8 | 8 | / |
| | | 时效指标 | 检验任务完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | / |
| | | 成本指标 | 单批次平均检验成本 | ≤2000元 | 平均2113元 | 9 | 7.5 | 抽查产品批次及市场价格和试剂耗材成本偏差原因; 提前做市场和成本的再调研。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | / |
| | | 社会效益指标 | 为净化市场环境, 保障消费者的合法权益 | 持续提升 | 持续提升 | 9 | 9 | / |
| | | 生态效益指标 | 为防污减霾类产品市场净化提供数据、技术支持 | 持续提升 | 持续提升 | 9 | 9 | / |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 上级主管部门对产品质量监督抽查工作的评价满意度 | ≥95% | 99% | 6 | 6 | / |
| | | | 指标2: 消费者对产品质量监督抽查工作及产品质量提升的评价满意度 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | / |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.5 | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|-------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 商洛市特种设备安全检验工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商洛市市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 商洛市特种设备检验所 | | |
| 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 | 215.00 | 465.00 | 464.38 | 10 | 99.87% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 215.00 | 465.00 | 464.38 | — | 99.87% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年完成特种设备检验检测数量不少于4800台，确保本年全市特种设备安全高效运行。 | | | 全年完成各类特种设备检验检测共计4984台；全市特种设备事故发生率为0，为市民的安全出行提供了有力的保障。 | | | | |
| 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 | 检验特种设备台件数 | ≥4800台 | 4984台 | 17 | 17 | |
| | | 质量指标 | 出具特种设备检验报告无缺陷率 | ≥95% | ≥96% | 17 | 17 | |
| | | 时效指标 | 特种设备检验报告出具及时率 | 100% | 100% | 16 | 16 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 上缴财政特种设备检验收入 | ≥650万元 | 665万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 特种设备检验检测安全、质量事故发生数 | 0起 | 0起 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保全市特种设备安全运行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 报检用户满意度 | ≥98% | ≥99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------|--|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 市级食品监督抽检项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 商洛市食品安全检验检测中心 | |
| 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 | 274.45 | 274.45 | 274.45 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 235 | 235 | 235 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 全市范围内完成市级食品安全抽样任务，在本单位完成检验并出具检验报告，及时向社会发布监测结果公告，并为相关部门的食品安全统计提供数据支撑，切实保障人民群众饮食安全。 | | | 实际完成市级食品监督抽检任务3009批次，超额完成7个百分点，涵盖了校园抽检、脱贫抽检、“你点我检”抽检、评价性抽检、跟踪抽检等专项任务。全年抽检合格率94.52%，问题发现率4.3%，向社会发布公告25期。 | | | | |
| 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 | 完成食品安全监督抽检数量。 | 2800批次 | 3009批次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 对所抽检的不合格食品发现率。 | ≥2% | 5.48% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 市级食品安全监督抽检任务完成时间。 | 2024年11月底 | 2024年12月初 | 10 | 9 | 赛事保障导致进度推后。 |
| | | 成本指标 | 每批次食品的抽样检验成本。 | ≤1000元/批次 | 862元/批次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 向上级部门提供食品监管、抽检信息支撑情况。 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 重大食品安全事故发生率。 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对食品抽检工作的满意程度。 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |
| | | | 群众对食品抽检工作及食品质量的满意度。 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 商洛市市场监督管理局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2993023。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 2024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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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 | 6,519.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,868.81 |
| 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 | 409.96 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 510.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 133.62 |
| | 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 | 276.35 |
| | 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 | 2.40 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,929.78 | 本年支出合计 | 57 | 6,791.99 |
| 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 | 2,363.17 | 年末结转和结余 | 59 | 2,500.97 |
| 总计 | 30 | 9,292.95 | 总计 | 60 | 9,292.95 |

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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 | 6,929.78 | 6,519.83 | | | | | 409.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,006.64 | 5,599.08 | | | | | 407.56 |
| 20114 | 知识产权事务 | 161.95 | 161.95 | | | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 161.95 | 161.95 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,844.69 | 5,437.13 | | | | | 407.56 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,141.08 | 1,114.70 | | | | | 26.39 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 263.32 | 263.32 | | | | | |
| 2013808 | 信息化建设 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 164.60 | 164.60 | | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 385.83 | 112.00 | | | | | 273.83 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 1,627.33 | 1,627.33 | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 401.75 | 394.45 | | | | | 7.30 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,680.79 | 1,680.74 | | | | | 0.05 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 130.00 | 30.00 | | | | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.50 | 509.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.50 | 509.50 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.19 | 2.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.15 | 338.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.39 | 167.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 134.89 | 134.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.89 | 134.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.77 | 52.77 | | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.13 | 82.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 276.35 | 276.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 276.35 | 276.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.35 | 276.35 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.40 | | | | | | 2.40 |
| 22999 | 其他支出 | 2.40 | | | | | | 2.40 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.40 | | | | | | 2.40 |

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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 | 6,791.99 | 3,752.39 | 3,039.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,868.81 | 2,831.62 | 3,037.19 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 151.59 | | 151.59 | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 151.59 | | 151.59 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,717.21 | 2,831.62 | 2,885.60 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1,145.30 | 1,145.30 | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 266.05 | | 266.05 | | | |
| 2013808 | 信息化建设 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 164.60 | | 164.60 | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 232.61 | | 232.61 | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 1,633.63 | | 1,633.63 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 377.35 | | 377.35 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,686.32 | 1,686.32 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 161.37 | | 161.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 510.81 | 510.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.81 | 510.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.38 | 338.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.46 | 168.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133.62 | 133.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.62 | 133.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.49 | 51.49 | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.13 | 82.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 276.35 | 276.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 276.35 | 276.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.35 | 276.35 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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 | 6,519.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,614.18 | 5,614.18 | | |
| 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 | 510.81 | 510.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 133.62 | 133.62 | | |
| | 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 | 276.35 | 276.35 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,519.83 | 本年支出合计 | 59 | 6,534.96 | 6,534.96 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 708.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 693.56 | 693.56 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 708.69 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 7,228.52 | 合计 | 64 | 7,228.52 | 7,228.52 | | |

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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 | 6,534.96 | 3,747.08 | 2,787.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,614.18 | 2,826.30 | 2,787.88 |
| 20114 | 知识产权事务 | 151.59 | | 151.59 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 151.59 | | 151.59 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,462.58 | 2,826.30 | 2,636.28 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,140.02 | 1,140.02 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 266.05 | | 266.05 |
| 2013808 | 信息化建设 | 50.00 | | 50.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 164.60 | | 164.60 |
| 2013812 | 药品事务 | 109.06 | | 109.06 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 1,633.63 | | 1,633.63 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 377.35 | | 377.35 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,686.28 | 1,686.28 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 35.60 | | 35.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 510.81 | 510.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.81 | 510.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.19 | 2.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.38 | 338.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.46 | 168.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133.62 | 133.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.62 | 133.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.49 | 51.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.13 | 82.13 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 276.35 | 276.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 276.35 | 276.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.35 | 276.35 | |

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：商洛市市场监督管理局

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 | 3,377.38 | 302 | 商品和服务支出 | 362.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,158.94 | 30201 | 办公费 | 26.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 329.47 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 548.97 | 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 | 349.36 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339.08 | 30206 | 电费 | 5.36 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 168.62 | 30207 | 邮电费 | 4.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.72 | 30208 | 取暖费 | 12.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 9.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.36 | 30211 | 差旅费 | 37.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 288.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 11.88 | 30213 | 维修（护）费 | 2.14 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.28 | 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 | 7.54 | 30215 | 会议费 | 5.43 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.83 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.99 | 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 | 6.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.96 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.72 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.91 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 93.24 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.64 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 77.07 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.14 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,384.92 | 公用经费合计 | | | | | 362.16 |

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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：本表反映部门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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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：本表反映部门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

编制部门：商洛市市场监督管理局

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 | 304.40 | | 301.12 | 238.68 | 62.44 | 3.28 | 10.50 | 33.99 |
| 决算数 | 304.40 | | 301.12 | 238.68 | 62.44 | 3.28 | 7.21 | 20.83 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。