渭南市食品药品和知识产权服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

(1) 承担食品药品、知识产权产业信息的收集、整理、分析和报告，建立我市食品药品和知识产权信息网络和诚信体系，为产业发展提供信息和技术咨询服务；

(2) 承担有关食品药品知识产权从业人员法律法规、专业技能、职业规范的培训以及专业技术人员再教育工作；

(3) 承担全市食品药品、专利技术许可和技术产业化项目的实施工作等；

(4) 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市食品药品和知识产权服务中心设 5 个内设机构：综合科、食品服务科、药品服务科、知识产权服务科、产业信息科。

二、工作任务

2023 年，渭南市食品药品和知识产权服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府重点工作，在市市场监管局的有力领导下，坚持以“优化提升营商环境、守牢市场安全底线、坚持监管与服务并举”为目标，紧紧围绕食品药品安全培训、抽检、保障

和知识产权保护、运用、管理、维权服务等职能认真组织开展各项工作，努力开创渭南市食品药品和知识产权监管服务工作新局面。

一、突出“严”的主基调，坚决守牢市场安全底线。

1、扎实开展“守底线、查隐患、保安全”专项行动，全面深入排查食品安全隐患，严防食品安全事故发生。为提高餐饮从业人员食品安全意识，全年计划对 200 人次餐饮服务从业人员进行培训，持续做好重大活动期间食品安全保障工作和加强学校食品安全督导工作确保校园食品安全，认真组织完成 2023 年度市级餐饮食品监督性抽检工作任务。

2、扎实开展“药品安全专项整治”活动，全面深入排查药品安全隐患，严防药品安全事故发生，切实发挥好药品相关职能的监管和服务工作。持续深化“药品安全放心工程”，积极配合市局相关业务科室完成督导检查、专项整治和飞行检查。为提升广大人民群众的安全用药意识，积极开展安全用药进社区、进校园活动，结合“3.15”消费者维权日、创文明城市进社区宣传等时机全年组织开展用药安全宣传 4 次，积极完成市局业务科室交办的临时性业务工作。

二、推动知识产权保护，充分激发创新发展新动能。

1、不断强化知识产权工作顶层设计。持续抓好《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》《陕西省“十四五”知识产权发展规划》等中省政策文件的贯彻落实，制定《渭南

市 2023 年贯彻落实知识产权强国建设纲要和“十四五规划”年度推进计划》，对全市知识产权强国建设和知识产权保护工作进行统筹部署。

2、全力创建陕西省知识产权保护示范区。为全面强化我市知识产权保护工作，加快知识产权强市建设，根据《渭南市创建陕西省知识产权保护示范区工作实施方案》，进一步细化实施方案，制定工作台账，明确责任分工，全力创建陕西省知识产权保护示范区。制定渭南市 2023 年知识产权行政保护工作方案，组织开展专项行动，严厉打击知识产权侵权假冒和其他违法行为。强化知识产权维权援助服务体系建设，进一步健全完善全市知识产权维权援助工作制度，规范工作程序和服务标准。

3、全面抓好专利转化运用工作。根据《陕西省专利转化专项计划实施方案（2021-2023 年）》，认真抓好各项工作落实。进一步做好全市产业专利导航工作，加快培育高价值专利；以中小企业集聚的产业园区为重点,组织开展“入园惠企”活动，积极开展知识产权质押融资工作。

4、积极推进知识产权公共服务体系建设。全面抓好国家商标业务渭南受理窗口、国家级和省级知识产权信息公共服务网点、陕西省专利导航（渭南）服务基地、渭南市科技服务示范机构建设，以信息服务为支撑，着力打造一体化综合服务平台，努力为社会公众提供“一站式”知识产权保护

服务。

三、坚持和加强党的领导，强化监管服务政治保障。

1、坚持把党的政治建设摆在首位，坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导党员干部不断提升政治判别力、政治领悟力、政治执行力。

2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市市场监管局党组的坚强领导下，坚持“围绕工作抓党建，抓好党建促工作”的思路，全面推进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，使全体党员的党性意识和思想作风明显提升，党支部的凝聚力战斗力显著增强，组织保证作用得到有效发挥。

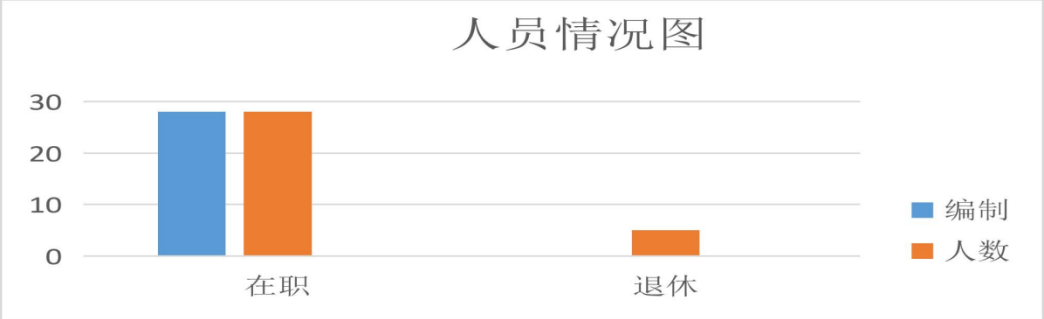
4、坚持抓好党的二十大精神学习贯彻，原原本本学习党的二十大报告和党章，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

5、坚持抓好问题整改，针对党支部成立以来在抓班子建设、中心全面建设方面存在的问题，制定整改措施，按照时间节点认真抓好存在问题的整改。

6、坚持抓好经常性基础性学习教育活动。改进工作思路，创新工作方法，把提高党支部战斗力、党员党性修养和中心各项工作迈上新台阶作为经常性学习教育活动的抓手和目标。

三、人员情况说明

截上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 484.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 146.78 万元，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是省级知识产权专项资金列入年初预算；本单位当年预算支出 484.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.67 万元、

政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 146.78 万元，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是省级知识产权专项资金列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 484.67 万元，其中一般共预算拨款收入 484.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 146.78 万元，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是省级知识产权专项资金列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 484.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 146.78 万元,主要原因：一

是人员工资福利支出增加；二是省级知识产权专项资金列入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 484.67 万元，较上年增加 146.78 万元，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是省级知识产权专项资金列入年初预算。

2、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 484.67 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）354.10 万元，较上年增加 79.45 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（2） 知识产权宏观管理（2011409）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是省级知识产权专项资金列入年初预算；

（3） 其他市场监督管理事务（2013899）32 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是专项业务工作开展较上年无变化；

（4） 行政单位离退休（2080501）1.41 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是增加在职转退休人员；

（5） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.16 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是工资福利支出增加，养老保险基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

⑴ 本单位当年一般公共预算支出 484.67 万元，其中：

工资福利支出（301）360.82 万元，较上年增加 91.26 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）122.44 万元，较上年增加 55.29 万元，原因是省级知识产权专项资金列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.41 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是增加在职转退休人员；

② 本单位当年一般公共预算支出 484.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.82 万元，较上年增加 91.26 万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）122.44 万元，较上年增加 55.29 万元，原因是省级知识产权专项资金列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509） 1.41 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是增加在职转退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 1.50 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是本单位从严控制三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00

万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算；公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是本单位从严控制三公经费预算；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是本单位从严控制三公经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是本单位无公车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是上年和本年本单位均未安排此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.83 万元，较上年减少 2.37 万元（74%），主要原因是根据本单位的业务工作开展实际，减少了培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西好商标业务培训	2023 年 7 月 1 日-7 月 31 日	60 人	0.83	时间待定

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.70 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 2.70 万元、政

府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 484.67 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.44 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 知识产权宏观管理：反映知识产权保护、运用、公共服务。

6. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市食品药品和知识产权服务中心

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，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目　（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目　（按大类）	预算数
一、部门预算	4,846,710.00	一、部门预算	4,846,710.00	一、部门预算	4,846,710.00	一、部门预算	4,846,710.00
1、财政拨款	4,846,710.00	1、一般公共服务支出	4,410,964.00	1、人员经费和公用经费支出	3,976,710.00	1、机关工资福利支出	3,608,195.00
(1)一般公共预算拨款	4,846,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,608,195.00	2、机关商品和服务支出	1,224,409.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,409.00	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	14,106.00	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		(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	870,000.00	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		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	435,746.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,106.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
本年收入合计	4,846,710.00	本年支出合计	4,846,710.00	本年支出合计	4,846,710.00	本年支出合计	4,846,710.00
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	4,846,710.00	支出总计	4,846,710.00	支出总计	4,846,710.00	支出总计	4,846,710.00

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									
	合计	4,846,710.00	4,846,710.00	550,000.00									
540	渭南市市场监督管理局	4,846,710.00	4,846,710.00	550,000.00									
540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心	4,846,710.00	4,846,710.00	550,000.00									

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							
	合计	4,846,710.00	4,846,710.00	550,000.00							
540	渭南市市场监督管理局	4,846,710.00	4,846,710.00	550,000.00							
540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心	4,846,710.00	4,846,710.00	550,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,846,710.00	一、财政拨款	4,846,710.00	一、财政拨款	4,846,710.00	一、财政拨款	4,846,710.00
1、一般公共预算拨款	4,846,710.00	1、一般公共服务支出	4,410,964.00	1、人员经费和公用经费支出	3,976,710.00	1、机关工资福利支出	3,608,195.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,608,195.00	2、机关商品和服务支出	1,224,409.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,409.00	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	14,106.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	870,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	435,746.00	(2)商品和服务支出	870,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,106.00
		10、卫生健康支出		(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					
本年收入合计	4,846,710.00	本年支出合计	4,846,710.00	本年支出合计	4,846,710.00	本年支出合计	4,846,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,846,710.00	支出总计	4,846,710.00	支出总计	4,846,710.00	支出总计	4,846,710.00

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	4,846,710.00	3,622,301.00	354,409.00	870,000.00	
201	一般公共服务支出	4,410,964.00	3,186,555.00	354,409.00	870,000.00	
20114	知识产权事务	550,000.00			550,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	550,000.00			550,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,860,964.00	3,186,555.00	354,409.00	320,000.00	
2013801	行政运行	3,540,964.00	3,186,555.00	354,409.00		
2013899	其他市场监督管理事务	320,000.00			320,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,746.00	435,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	435,746.00	435,746.00			
2080501	行政单位离退休	14,106.00	14,106.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,640.00	421,640.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,846,710.00	3,622,301.00	354,409.00	870,000.00	
301	工资福利支出			3,608,195.00	3,608,195.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,428.00	1,195,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,382.00	829,382.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	814,379.00	814,379.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,640.00	421,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,051.00	107,051.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,270.00	5,270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,045.00	235,045.00			
302	商品和服务支出			1,224,409.00		354,409.00	870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,604.00		25,924.00	97,680.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,980.00		10,980.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,320.00			8,320.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	394,000.00			394,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,705.00		52,705.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,846,710.00	3,622,301.00	354,409.00	870,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	343,000.00		23,000.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,106.00	14,106.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,806.00	13,806.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00			

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	3,976,710.00	3,622,301.00	354,409.00	
201	一般公共服务支出	3,540,964.00	3,186,555.00	354,409.00	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	3,540,964.00	3,186,555.00	354,409.00	
2013801	行政运行	3,540,964.00	3,186,555.00	354,409.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	435,746.00	435,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	435,746.00	435,746.00		
2080501	行政单位离退休	14,106.00	14,106.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,640.00	421,640.00		

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			3,976,710.00	3,622,301.00	354,409.00	
301	工资福利支出			3,608,195.00	3,608,195.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,428.00	1,195,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,382.00	829,382.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	814,379.00	814,379.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,640.00	421,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,051.00	107,051.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,270.00	5,270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,045.00	235,045.00		
302	商品和服务支出			354,409.00		354,409.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,924.00		25,924.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,980.00		10,980.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,705.00		52,705.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,106.00	14,106.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,806.00	13,806.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	870,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	870,000.00	
540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心	870,000.00	
	专用项目	870,000.00	
	部门预算专用项目	550,000.00	
	2023年省级知识产权专项资金	550,000.00	主要用于支持知识产权保护、专利导航、地理标注产品促进等工作
	市级专款项目	320,000.00	
	食品及重点商品监督抽检经费	100,000.00	根据《食品安全法》及《陕西省食品安全年度抽检计划》工作任务的要求，科学规范做好食品安全监管工作，持续推进我市食品产业健康有序发展
	食品药品监管工作经费	100,000.00	按照渭政发〔2013〕8号文件要求，按照我市总人口0.5元标准落实食品药品监管经费，从2014年列入财政预算，主要用于食品药品监管部门日常工作开展
	市场监管工作经费	20,000.00	保障全人民群众饮食安全
	知识产权保护工作经费	100,000.00	根据中心"三定"方案的职能职责要求，2023年度知识产权业务工作经费

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			
				合计					302	02	502			27,000.00	
201	38	99	540	渭南市市场监督管理局					302	31	502			27,000.00	
201	38	99	540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心					302	31	502			27,000.00	
201	38	99	540014	知识产权保护工作经费	印刷服务	定点印刷	项	1	302	02	502	01	2023年	15,000.00	印刷
201	38	99	540014	日常公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	汽油	1	302	31	502	08	2023年	5,000.00	
201	38	99	540014	日常公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	维修保养（1辆）	1	302	31	502	08	2023年	7,000.00	

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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	47,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		32,000.00	23,320.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		8,320.00		-23,680.00									-23,680.00
540	渭南市市场监督管理局	47,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		32,000.00	23,320.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		8,320.00		-23,680.00									-23,680.00
540014	渭南市食品药品和知识产权服务中心	47,000.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		32,000.00	23,320.00	15,000.00		3,000.00	12,000.00		12,000.00		8,320.00		-23,680.00									-23,680.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品药品监管工作经费	
主管部门	渭南市市场监督管理局（540）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	1：完成食品药品业务宣传工作； 2：完成市级大型会议餐饮食品安全保障工作； 3：配合上级部门完成日常食品监管和专项整治工作。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品宣传活动	≥4次	
			食品药品日常监管活动	≥10次	
			重大型活动食品安全保障次数	≥10次	
		质量指标	监管保障合格率	≥95%	
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	全市人民群众饮食用药安全水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品安全监管工作满意度	98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			知识产权保护工作经费		
主管部门			渭南市市场监督管理局（540）		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	1：完成知识产权商标注册申请、商标许可、商标备案等业务； 2：完成知识产权产业信息的收集、整理、分析、报告工作； 3：完成知识产权从业人员的法律法规、专业技能的职业规范培训及专业技术人员培训工作； 4； 完成知识产权日常业务和专项业务宣传工作； 5：配合上级部门完成知识产权业务专项检查工作。				
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	知识产权商标注册受理企业	≥10家	
			知识产权公共信息检索数量	≥20条	
			知识产权业务宣传活动	≥3次	
			知识产权业务培训班次	≥1次	
		质量指标	工作人员的服务好评率	≥95%	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对知识产权保护意识认知度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和社会公众对知识产权工作的满意度	≥85%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品及重点商品抽检经费	
主管部门	渭南市市场监督管理局（540）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	1：完成食品安全抽检计划； 2：排查化解食品安全风险隐患。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	餐饮食品抽检数量	≥100批次	
		质量指标	不合格食品问题发现率	≥3%	
			食品安全风险排查率	≥95%	
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	我市食品产业发展	健康有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场监管工作经费	
主管部门	渭南市市场监督管理局（540）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2
	其中：财政拨款	2
	其他资金	
总体目标	1：完成食品药品产业信息的收集、整理　、分析和报告； 2：完成食品药品从业人员法律法规、专业技能的培训再教育工作。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品产业信息收集数量	≥20条	
			食品药品产业信息宣传活动	≥1次	
		质量指标	信息质量合格率	≥85%	
		时效指标	资金使用支出进度	≤12个月	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	企业诚信体系建设水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对食品药品产业信息认知度	≥90%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年省级知识产权专项资金		
主管部门			渭南市市场监督管理局（540）		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	55	
			其中：财政拨款	55	
			其他资金		
总体目标	1：召开陕西省区域示范试点会； 2：围绕“4.26”世界知识产权日、宣传周等时机开展宣传活动。 3：培育商标品牌指导站。 4：向公众提供免费的信息公共服务。 5：开展专利保险工作的宣传培训及推广应用。				
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	陕西省区域示范试点会	1	
			宣传培训活动活动	≥5	
		质量指标	完成项目验收合格率	≥95%	
			资金使用是否合规	是	
			专项资金是否纳入绩效管理	是	
		时效指标	专项资金是否按时限要求下达	是	
			专项资金项目完成进度	≤12个月	
		成本指标	资金2023年控制在预算内	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标	是否推进全市知识产权商标品牌建设	是	
		社会效益指标	是否提升知识产权专利保险工作	是	
			是否激励全市专利权人更好地发挥知识产权的价值和功能	是	
			是否促进全社会公众全面了解知识产权政策和工作	是	
		生态效益指标	是否优化全市知识产权环境	是	
		可持续影响指标	是否提升社会公众知识产权意识	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和社会公众满意度	≥90%	

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		渭南市食品药品和知识产权服务中心			
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	保障公务人员基本工资津补贴改革性补贴奖金等支出	362.23	362.23	
	公用经费	保障单位机构正常运转日常工作任务完成的支出	35.44	35.44	
	专项业务费	保障各项专项工作任务开展支出	87	87	
	金额合计		484.67	484.67	
年度总体目标	目标1：完成公务人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金发放、社保费缴纳，保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2：完成知识产权商标注册申请、许可、备案等业务，完成知识产权产业信息收集、整理、分析、报告，日常业务开展，专项业务宣传，完成知识产权专项执法检查工作。 目标3：完成食品药品业务宣传，重大型会议餐饮食品安全保障，配合上级部门完成日常食品监管和专项整治。 目标4：完成市级下达的食品及重点商品监督抽检，排查食品安全风险隐患。				

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	支付率	100%
			日常工作完成率	100%
			知识产权商标注册受理企业	≥10家
			知识产权公共信息检索数量	≥20条
			业务宣传活动次数	≥8次
			业务培训班次	≥1次
			食品药品日常监管活动	≥10次
			重大型活动食品安全保障次数	≥10次
			食品及重点商品监督抽检	≥100批次
			食品安全风险排查率	≥95%
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金空控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
			培训合格率	≥90%
			监管保障合格率	≥95%
			食品安全风险排查率	≥90%
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%
			资金使用支出进度	≤12个月
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			人员及公用经费	不超预算
			专项业务费	不超预算
	效益指标	社会效益指标	食品及重点商品检验水平	不断提高
			我市食品药品知识产权产业发展	健康有序
			企业诚信建设水平	不断提高
		可持续影响	为企业提供优质服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			受检单位满意度	≥95%
			企业对食品药品知识产权产业信息认知度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
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		
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……		
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。