

大荔县市场监督管理局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔政办字〔2019〕42号）规定，部门主要职责如下：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市市场监督管理的方针政策 and 法律法规，起草市场监督管理县政府规章草案；组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划；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、负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、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和监督管理工作。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、负责组织实施市场监管综合执法工作。整合全县市场综合执法队伍，实行统一的市场监管；对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施

公平竞争审查制度，承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责纤维质量监督工作。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。组织实施消费环境建设。

6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大质量事件调查处理。贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证监督管理工作。

8、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执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁鉴定。

12、负责统一管理标准化工作。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，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国标标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；按规定负责商品条码有关工作。

13、统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。负责县粮油产品质量监督检验工作。

14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行

国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

17、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

18、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，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19、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、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置。

20、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。负责知识产权保护工作，承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确认、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

21、指导全县工商学会、消费者协会、商标广告协会、个私企业协会、经纪人协会、农民专业合作社促进会、餐饮行业协会开展工作。

（二）机构设置。

本部门内设 32 个股室，办公室、外宣办、综合协调办、政治股、财务股、党办、法制股、注册登记股、信用监管股、竞价股、市场股、网络交易监管股、知识产权和商标广告股、质量安全监管股、食品安全应急股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务股、特化股、特设股、标准化和计量股、药械股、后勤股、消保股、非公党办、督查股、餐饮稽查股、旅游市场办公室、粮食和食盐股、网络中心、执法稽查股、车管股。

下属单位：检测中心、纤检站、综合执法大队、城市发展中心、经济技术开发区。

派出机构：东城市场监管所、西城市场监管所、许庄市场监管所、朝邑市场监管所、官池市场监管所、两宜市场监管所、羌白市场监管所、安仁市场监管所、冯村市场监管所、埝桥市场监管所、下寨市场监管所、范家市场监管所、段家市场监管所、苏村市场监管所、双泉市场监管所、韦林市场监管所、赵渡市场监管所。

二、工作任务

1、做好重点商品质量安全的检测监管：即成品油、建筑材料、农药化肥质量的监管。

2、做好食品安全的检测监管：即食品检验检测工作中餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇（街办）快检任务。

3、日用品市场专项检测监管：即对日常用品、药品、医疗器

械化妆品的检测监管。

4、特种设备检测监管：即对电梯、重型设备、压力管道、压力锅炉、游乐设施等的检测监管。

5、粮油市场监管：即对粮食市场，食用油的专项检测监管。

6、标准化计量：即对全县所有的计量设备，器材进行检测监管。

7、打假治劣、打传等方面的专项监管。

8、做好全县市场主体的巡查监管和服务工作。

9、做好疫情防控期间的检测检验工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

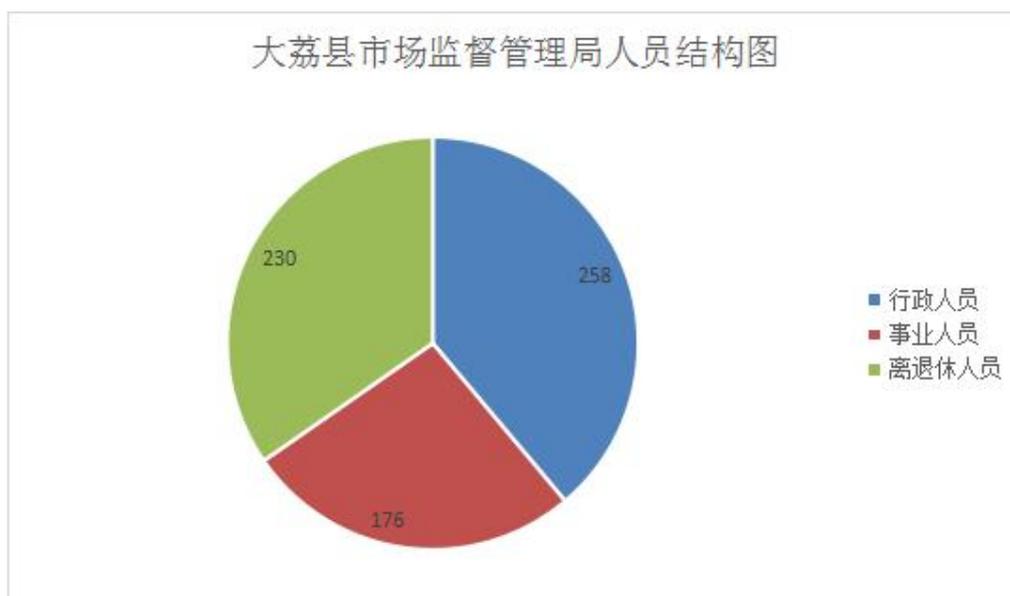
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县市场监督管理局（机关）	

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年相同。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 417 人，其中行政编制 258 人、事业编制 159 人；实有人员 434 人，其中行政 258 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 230 人。

大荔县市场监督管理局人员结构图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5271.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 5233.55 万元、中省市专项资金拨款收入 38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 286.01 万元，主要原因是：一是行政运行增加 191.24 万元，其中工资和福利支出增加 215.73 万元，对个人和家庭补助增加 0.06 万元，商品和服务支出减少 24.55 万元。二是养老保险缴费增加 38.89 万元。三是医疗保险缴费增加 9.76 万元。四是住房公积金增加 8.12 万元。五是中省市专项资金列入部门预算 38 增加万元。本部门当年预算支出 5271.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 5233.55 万元、中省市专项资金支出 38 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 286.01 万元，主要原因是：一是行政运行增加 191.24 万元，其中工资和

福利支出增加 215.73 万元，对个人和家庭补助增加 0.06 万元，商品和服务支出减少 24.55 万元。二是养老保险缴费增加 38.89 万元。三是医疗保险缴费增加 9.76 万元。四是住房公积金增加 8.12 万元。五是中省市专项资金支出增加 38 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5271.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 5233.55 万元，中省市专项资金列入部门预算拨款收入 38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 286.01 万元，主要原因是：一是行政运行增加 191.24 万元，其中工资和福利支出增加 215.73 万元，对个人和家庭补助增加 0.06 万元，商品和服务支出减少 24.55 万元。二是养老保险缴费增加 38.89 万元。三是医疗保险缴费增加 9.76 万元。四是住房公积金增加 8.12 万元。五是中省市专项资金列入部门预算 38 增加万元。本部门当年财政拨款支出 5271.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 5233.55 万元，中省市专项资金支出 38 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 286.01 万元，主要原因是：一是行政运行增加 191.24 万元，其中工资和福利支出增加 215.73 万元，对个人和家庭补助增加 0.06 万元，商品和服务支出减少 24.55 万元。二是养老保险缴费增加 38.89 万元。三是医疗保险缴费增加 9.76 万元。四是住房公积金增加 8.12 万元。五是中省市专项资金列入部门预算增加 38 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5233.55 万元，较上年增加 248.01 万元，中省市专项资金列入部门预算支出 38 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是：一是行政运行增加 191.24 万元，其中工资和福利支出增加 215.73 万元，对个人和家庭补助增加 0.06 万元，商品和服务支出减少 24.55 万。二是养老保险缴费增加 38.89 万元。三是医疗保险缴费增加 9.76 万元。四是住房公积金增加 8.12 万元。五是中省市专项资金列入部门预算增加 38 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5233.55 万元，中省市专项资金列入部门预算支出 38 万元，其中：

(1) 行政运行(2013801) 4274.17 万元，较上年增加 191.24 万元，原因是：工资和福利支出增加 215.73 万元，对个人和家庭补助增加 0.06 万元，商品和服务支出减少 24.55 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 521.66 万元，较上年增加 38.89 万元，原因是：工资和福利增加，养老保险缴费支出增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 145.35 万元，较上年增加 9.76 万元，原因是：社评工资提高，医疗保险费缴费支出增加。

(4) 住房公积金(2210201) 292.36 万元，较上年增加 8.12

万元，原因是：工资和福利增加，住房公积金缴费支出增加。

(5) 药品事务(2013812) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是：加大对药品医疗器械方面监管力度。

(6) 质量安全监管(2013815) 21 万元，较上年增加 21 万元，原因是：加强重点项目质量的安全监管。

(7) 知识产权宏观管理(2011409) 7 万元，较上年增加 7 万元，原因是：争创建省级知识产权示范县项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 5233.55 万元，中省市专项资金列入部门预算支出 38 万元，其中：

工资福利支出(301)4466.51 万元，较上年增加 272.50 万元，原因是：人员工资调整，使工资福利增加，养老保险缴费支出增加，医疗保险缴费支出增加，住房公积金缴费增加。

商品和服务支出(302)786.62 万元，较上年增加 13.45 万元，原因是：人员退休，公用经费减少，专项业务费增加，公务员交通补减少。

对个人和家庭的补助支出(303)18.42 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是：遗属人员增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5233.55 万元，中省市专项资金列入部门预算支出 38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3507.13 万元，较上年增加 215.72 万元，原因是：工资调整，人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）586.53万元，较上年减少6.54万元，原因是：人员退休，公用经费减少，公务员交通补减少。

专项业务费支出增加38万元，较上年增加38万元，原因是：中省市专项资金列入部门预算。

机关资本性支出（503）0万元，与上年相同。

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年相同。

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出62.16万元，较上年减少1.14万元（1.8%），减少的主要原因是节约经费，公车运行和公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，主要原因是2022年和2023年本部门无因公出国（出境）经费预算。公务接待费3.92万元，较上年减少0.08万元（2%），减少的主要原因是接待批次、接待人数减少。公务用车运行维护费58.24万元，较上年减少0.89万元（1.5%），减少主要原因是我局严格执行公务用车运行维护费管理办法，减少不必要的公车出动次数。公务用车购置费0万元，与上年相同，

主要原因是“2022年和2023年，本部门无公务用车经费预算”。

(二) 2023年本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.2万元，较上年减少0.3万元(3.53%)，减少的主要原因是我局响应中央八项规定，减少会议费用和会议频次。本部门当年一般公共预算培训费预算支出8万元，较上年减少0.2万元(2.44%)，减少的主要原因是我局将线下会议变为线上视频会议。

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	系统年度工作会	2023年2月15日-2月15日	370	1.8	
2	全县食品安全工作会	2023年3月2日-3月2日	160	1.4	
3	系统党风廉政会	2023年4月12日-4月12日	350	1.6	
4	系统半年工作会	2023年7月6日-7月6日	370	1.5	
5	系统年终工作会	2023年12月20-12月20	370	1.9	
6	食品安全培训	2023年12月20-12月20	240	1.8	
7	知识产权知识培训	2023年12月20-12月20	160	1.4	
8	特种设备安全培训	2023年12月20-12月20	110	1.7	
9	药品药械知识培训	2023年12月20-12月20	280	1.9	
10	重点商品监管培训	2023年12月20-12月20	130	1.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆39辆，单价20万元以上的设备1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)。

八、政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排586.53万元，较上年减少6.54万元，主要原因是人员退休，公用经费减少，公务员交通补贴减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 市场监督管理事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用

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。

6. 商品和服务支出(类): 反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 重要商品质量监管经费: 指用于成品油、建筑材料、农药化肥质量监管的费用。

9. 食品检测专项经费: 指用于食品检验检测工作中, 餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇(街办)快检任务的专项费用。

10. 市场监管专项经费: 指用于日用品监管、药品、医疗器械化妆品监管、特种设备监管、粮油市场监管、散乱污整治、标准化计量、打假治劣、打传等方面的专项经费。

第四部分 公开报表

(大荔县市场监督管理局预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	是	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	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	不涉及

- 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	52,715,455.00	一、部门预算	52,715,455.00	一、部门预算	52,715,455.00	一、部门预算	52,715,455.00
1、财政拨款	52,715,455.00	1、一般公共服务支出	43,121,725.00	1、人员经费和公用经费支出	50,714,555.00	1、机关工资福利支出	44,665,055.00
(1)一般公共预算拨款	52,335,455.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,665,055.00	2、机关商品和服务支出	7,866,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,865,300.00	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	184,200.00	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	2,000,900.00	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		(2)商品和服务支出	2,000,900.00	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	5,216,622.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	184,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,453,536.00	(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	2,923,572.00				
		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	52,715,455.00	本年支出合计	52,715,455.00	本年支出合计	52,715,455.00	本年支出合计	52,715,455.00
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	52,715,455.00	支出总计	52,715,455.00	支出总计	52,715,455.00	支出总计	52,715,455.00

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							
191	大荔县市场监督管理局	52715455.00	52335455.00	380000.00							
191001	大荔县市场监督管理局(机关)	52715455.00	52335455.00	380000.00							

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	52,715,455.00	一、财政拨款	52,715,455.00	一、财政拨款	52,715,455.00	一、财政拨款	52,715,455.00
1、一般公共预算拨款	52,715,455.00	1、一般公共服务支出	43,121,725.00	1、人员经费和公用经费支出	50714555.00	1、机关工资福利支出	44,665,055.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,665,055.00	2、机关商品和服务支出	7,866,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,865,300.00	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	184,200.00	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	2,000,900.00	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		(2)商品和服务支出	2,000,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	5,216,622.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	184,200.00
		10、卫生健康支出	1,453,536.00	(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	2,923,572.00				
		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	52,715,455.00	本年支出合计	52,715,455.00	本年支出合计	52,715,455.00	本年支出合计	52,715,455.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,715,455.00	支出总计	52,715,455.00	支出总计	52,715,455.00	支出总计	52,715,455.00

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
201	一般公共服务支出	43501725.00	35255525.00	5865300.00	2000900.00	
20138	市场监督管理事务	43431725.00	35255525.00	5865300.00	2000900.00	
2013801	行政运行	43121725.00	35255525.00	5865300.00	1620900.00	
2013812	药品事务	100000.00			100000.00	
2013815	质量安全监管	210000.00			210000.00	
20114	知识产权事务	70000.00			70000.00	
2011409	知识产权宏观管理	70000.00			70000.00	
208	社会保障和就业支出	5216622.00	5216622.00			
20805	行政事业单位养老支出	5216622.00	5216622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5216622.00	5216622.00			
210	卫生健康支出	1453536.00	1453536.00			
21011	行政事业单位医疗	1453536.00	1453536.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1453536.00	1453536.00			
221	住房保障支出	2923572.00	2923572.00			
22102	住房改革支出	2923572.00	2923572.00			
2210201	住房公积金	2923572.00	2923572.00			

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
301	工资福利支出	501	工资福利支出	44665055.00	44665055.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35071325.00	35071325.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5216622.00	5216622.00			
30110	行政事业单位医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1453536.00	1453536.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2923572.00	2923572.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7866200.00		5865300.00	2000900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560000.00		460000.00	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	660000.00		510000.00	150000.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	120000.00		70000.00	50000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30205	水费	50201	办公经费	45000.00		30000.00	15000.00	
30206	电费	50201	办公经费	190000.00		150000.00	40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140000.00		110000.00	30000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00		80000.00	20000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	110000.00		110000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	170000.00		170000.00		
30213	维修（维护）费	50209	维修（护）费	300000.00		300000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	544000.00		140000.00	404000.00	
30215	会议费	50202	会议费	82000.00		82000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80000.00		80000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39200.00		39200.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250000.00		250000.00		
30226	劳务费	50205	劳务费	170000.00		170000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1390000.00		250000.00	1140000.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	120000.00		120000.00		
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	582431.00		582431.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1732800.00		1732800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	460769.00		408869.00	51900.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	184200.00	184200.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	184200.00	184200.00			

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
201	一般公共服务支出	42741725.00	35255525.00	5865300.00	
20138	市场监督管理事务	42741725.00	35255525.00	5865300.00	
2013801	行政运行	42741725.00	35255525.00	5865300.00	
208	社会保障和就业支出	5216622.00	5216622.00		
20805	行政事业单位养老支出	5216622.00	5216622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5216622.00	5216622.00		
210	卫生健康支出	1453536.00	1453536.00		
21011	行政事业单位医疗	1453536.00	1453536.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1453536.00	1453536.00		
221	住房保障支出	2923575.00	2923575.00		
22102	住房改革支出	2923575.00	2923575.00		
2210201	住房公积金	2923575.00	2923575.00		

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
301	工资福利支出	501	工资福利支出	44665055.00	44665055.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35071325.00	35071325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5216622.00	5216622.00		
30110	行政事业单位医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1453536.00	1453536.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2923572.00	2923572.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5865300.00	5865300.00	5865300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460000.00		460000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	510000.00		510000.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110000.00		110000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	110000.00		110000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170000.00		170000.00	
30213	维修（维护）费	50209	维修（护）费	300000.00		300000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30215	会议费	50202	会议费	82000.00		82000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80000.00		80000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39200.00		39200.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250000.00		250000.00	
30226	劳务费	50205	劳务费	170000.00		170000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00		250000.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	120000.00		120000.00	
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	582431.00		582431.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1732800.00		1732800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	408869.00		408869.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	184200.00	184200.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	184200.00	184200.00		

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
191	大荔县市场监督管理局	2000900	
191001	大荔县市场监督管理局创建省级知识产权示范县专项	70000	我局以地方产品为依托，重点挖掘特色产品，为申报专利商标、地理标志提供有力的支撑，同时为创建省级知识产权工程示范县打好基础，进一步加大我县知识产权工作体系建设。
191001	大荔县市场监督管理局药品医疗器械检查专项	100000	为规范我县医药市场，我局要在全县范围内开展三次较大规模药品医疗器械专项整治行动
191001	大荔县市场监督管理局重点项目质量安全专项	210000	为了加强一些事关人民群众人身健康的事项，我局筛选出下列项目做为重点目标。1、加强餐饮食品、小作坊食品、食用农产品快检。2、加强监督保障工作任务。3、加强散煤整治专项工作。4、加强放心消费创建工作。
191001	大荔县市场监督管理局食品检测专项	1620900	根据省、市下达的年度食品安全监督抽检计划，我局在食品检验检测工作中承担着餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇（街办）快检任务。其中：食品抽检2250批次，食用农产品抽检750批次，乡镇（街办）快检8160批次。该抽检任务逐年递增，且为每年度最少抽检量。同时要求农产品主产区要适当加大抽检量，杜绝系统性、区域性风险发生。

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							
			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		
191	大荔县市场监督管理局	798300.00	631300.00		40000.00	591300.00		591300.00	85000.00	82000.00	783631.00	621631.00		39200.00	582431.00		582431.00	82000.00	80000.00	-14669.00	-9669.00		-800.00	-8869.00		-8869.00	-3000.00	-2000.00
191001	大荔县市场监督管理局(机关)	798300.00	631300.00		40000.00	591300.00		591300.00	85000.00	82000.00	783631.00	621631.00		39200.00	582431.00		582431.00	82000.00	80000.00	-14669.00	-9669.00		-800.00	-8869.00		-8869.00	-3000.00	-2000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县市场监督管理局食品检测专项经费			
主管部门		大荔县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162.09	
		其中:财政拨款		162.09	
		其他资金			
总体目标	根据省、市下达的年度食品安全监督抽检计划,我局在食品检验检测工作中承担着餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇(街办)快检任务。其中:食品抽检2250批次,食用农产品抽检750批次,乡镇(街办)快检8160批次。该抽检任务逐年递增,且为每年度最少抽检量。同时要求农产品主产区要适当加大抽检量,杜绝系统性、区域性风险发生。				
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: 食品抽检、食用农产品抽检、快检	≥13160	批次
			指标2: 检查食品经营主体	≥5160	户
			指标3: 检查覆盖率	≥85%	
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	≥95%	
			指标2: 不合格产品存在率	≤5%	
		时效指标	指标1: 检查时间	≤12个	月
	指标2: 案件结案时间		≤2个	月	
	成本指标	指标1: 抽检及样品费用	162.09	万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为消费者挽回经济损失	≥800	万元
			指标2: 为市场主体挽回经济损失	≥500	万元
		社会效益指标	指标1: 让群众吃的放心	长期	
			指标2: 市场主体健康发展提升	≥20%	
			指标3: 消费环境提升	≥15%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 市场经济良性运转	长期	
指标2: 社会环境好转	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县市场监督管理局创建省级知识产权示范县专项				
主管部门		大荔县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7			
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
总体目标	以地方产品为依托,重点挖掘特色产品,为申报专利商标,地理标志提供有力的支撑。为创建省级知识产权工程示范县打好基础。					
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:全方位打造“大荔冬枣”地理标志产品。	1件		
			指标2:全方位打造“大荔黄花菜”地理标志产品。	1件	户	
			指标3:农产品地理标志。	≥7	件	
		质量指标	指标1:各项指标合格率。	100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1:申报期限。	≤12个		月
	指标2:					
	成本指标	指标1:申报各项费用。	≤7		万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:为菜农、枣农带来经济效益。	≥200		万元
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:外界对我县认知度。	≥90%		
			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:大荔农产品商标的影响力。	长期			
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:菜农、枣农满意度。	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县市场监督管理局药品、药械检查专项			
主管部门		大荔县市场监督管理局			
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	以切实保障全县药品、医疗器械质量安全为目标,坚持“监检结合”原则,加强源头监管,加大对生产企业抽样力度,重点加强对质量可疑、高风险药品的监督抽亲,切实提高药品抽样的针对性和靶向性,确保全县人民群众用药安全。				
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:药品抽样检测任务	≥50	批次
			指标2:医疗器械抽样任务	≥20	批次
			指标3:保健品、化妆品抽检任务	≥40	品种
		质量指标	指标1:药品经营主体检查率	≥80%	
			指标2:违法案件查处率	≥95%	
			指标3:医疗器械、药品经营主体抽检率	≥85%	
		时效指标	指标1:检查期限	≤12个	月
			指标2:案件结案时间	≤2个	月
		成本指标	指标1:药品检查抽检及样品费用	≤6	万元
			指标2:医疗器械抽检费用	≤4	万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:为消费者挽回经济损失	≥150	万元
			指标2:为市场主体挽回经济损失	≥130	万元
			指标1:社会好评率提升	≥30%	
			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:保障人身健康	长期	
	指标2:医药品安全消费		长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:社会满意度	≥95%	
指标2:市场主体满意度			≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县市场监督管理局重点项目质量安全监管专项				
主管部门		大荔县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21			
		其中:财政拨款	21			
		其他资金				
总体目标	指标1、完成餐饮食品、小作坊食品、食用农产品快检。指标2、完成监督保障工作任务。指标3、完成散煤整治专项工作。目标4、完成放心消费创建工作。					
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	指标1: 餐饮食品、小作坊食品、食用农产品快检。	≥2000	批次	
			指标2: 监督保障工作任务	≥400	次	
			指标3: 取缔无证经营散煤经营户	≥60	户	
			指标4: 发放放心消费示范店牌匾	110	户	
		质量指标	指标1: 快检食品覆盖率	≥75%		
			指标2: 监督保障工作任务完成率	100%		
			指标3: 取缔无证经营散煤整治率	100%		
			指标4: 放心消费创建工作完成率	100%		
		时效指标	指标1: 食品检测时效	≤12个		月
			指标2: 监督保障工作	≤12个		月
			指标3: 散煤整治	≤10个		月
			指标4: 放心消费创建工作	≤8个		月
		成本指标	指标1: 食品检测时效	10		万元
			指标2: 监督保障	3		万元
			指标3: 散煤整治	3		万元
			指标4: 放心消费	5		万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不合格食品查处挽回经济损失	≥200	万元	
			指标2: 查处取缔无证经营	≥100	万元	
		社会效益指标	指标1: 食品快检	长期		
			指标2: 监督保障工作	全年		
			指标3: 取缔无证经营散煤经营户	长期		
			指标4: 放心消费创建工作	创建期		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 健康食品	长期		
			指标2: 餐饮保障	正常		
			指标3: 环保达标率	100%		
指标4: 放心消费达标			100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 餐饮经营户满意度	≥95%			
		指标2: 散煤合法经营户满意率	≥90%			
		指标3: 广大消费者满意度	≥97%			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县市场监督管理局			
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
	任务1	人员经费	4484.93	4484.93	
	任务2	公用经费	586.53	586.53	
	任务3	专项业务费	200.09	200.09	
				
金额合计			5271.55	5271.55	
年度 总体 目标	目标1：优化营商环境，扎实做好市场主体提标升级。 目标2：抓问题整治，做好公平竞争和消费维权。 目标3：抓监管创新，提升市场监管效能，构建长效机制。 目标4：抓队伍建设，保障全系统安定平稳。				
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	指标1：年度抽检商品、批次		≥年度计划
			指标2：执法办案罚没收入入库率		100%
			指标3：食品安全抽检量		≥年度计划
		质量指标	指标1：不合格产品处置率		100%
			指标2：重大案件查办率		100%
			指标3：案件公示率		100%
		时效指标	指标1：工作开展及时率		≥95%
			指标2：工作任务完成及时率		≥95%
		成本指标	指标1：人员经费及单位运转经费		4484.93万元
	指标2：专项业务经费		200.09万元		
	指标3：公用经费		586.53万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：为消费者挽回经济损失		≥3500万元
			指标2：为市场主体挽回经济损失		≥800万元
		社会效益 指标	指标1：市场消费环境		逐步提高
			指标2：食品药品安全监管水平		逐步提高
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响 指标	指标1：全系统正常运转		长期	
		指标2：各项工作正常运转		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：消费者对市场监管工作满意度		≥90%	
		指标2：社会公众及市场主体对市场监管工作满意度		≥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。

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	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。