

大荔县市场监督管理局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门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。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（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、2022 年部门工作任务

1. 提升安全监管能力，全力守护市场安全底线。加大食品安全监管力度。完善食品安全突发事件应急预案，健全应急管理体系，强化应急处置。实施监督抽检和风险监测。推动企业落实食品安全主体责任，推进重点品种食品生产企业追溯体系建设。推行食品生产电子许可证书，完善食品经营许可网上申报系统。深化实施校园食品安全守护、食品小作坊全面提升、餐饮质量安全提升、乳制品质量安全提升等专项行动。严格药品安全监管。深入实施“药品安全放心工程”。开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治，加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管，严厉打击药品违法行为。强化特种设备安全监管。继续落实三年专项整治行动和“大排查、大检查、大整治”活动部署要求，确保全县特种设备安全运行。加强产品质量安全监管。制定重点工业产品质量安全监管目录，开展产品质量监督抽查。实施产品质量安全监测，探索建立风险应急预警机制。持续做好消费者权益保护工作。加大放心消费示范创建力度，持续畅通消费维权渠道，依法高效处置消费投诉举报，全力营造良好消费环境。

2. 提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序。强化反垄断执法。加大制止滥用行政权力排除、限制竞争行为执法力度，突出民生领域垄断案件查处。加强市场价格监管。深化转供电环节加价治理和涉企收费专项检查，聚焦群众反映强烈的乱收费等价格违法突出问题，开展价格专项整治。加大反不正当竞争执法力度。强化重点行业联合执法。加大打击传销和规范直销工作力度。创新网络市场监管。建立电子商务经营者主体数据库，加大市场主体行政指导力度。加强广告市场监管。加大虚假违法广告整治力度。突出重点专项执法。充分发挥“双打办”作用，扎实开展知识产权执法“铁拳”行动，持续开展打击野生动物交易行为专项行动。

3. 提升综合监管能力，不断完善市场监管机制。加强“双随机、一公开”监管。进一步健全部门联合双随机监管机制，完善联合抽查事项清单，加大联合抽查检查力度。健全企业信用监管体系。探索将“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类结果有机结合。协调推进部门间信息归集共享。加强部门协作，推动联合惩戒系统建设，加大失信联合惩戒力度。创新包容审慎监管模式。制定包容审慎监管制度规范，强化事前预防规范和教育引导。严格规范行政处罚自由裁量权。

4. 提升技术支撑能力，助推经济高质量发展。持续深化

知识产权战略。继续实施地理标志运用促进工程。培育知识产权优势、示范企业，推进知识产权试点示范县建设，不断推进知识产权强县建设。深入开展质量提升行动。健全质量工作考核评价机制，持续推进质量强县战略。切实加强标准体系建设。持续开展“百城千业万企”对标达标提升专项行动，认真落实企业标准“领跑者”制度。加强检验检测机构能力建设。采取多种方式，开展检测检定技能培训，提升检测业务技能，强化技术支撑。

5. 提升疫情防控能力，继续筑牢战疫“铜墙铁壁”。要充分认清疫情防控的复杂形势，切实增强做好疫情防控工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，克服松劲厌战情绪和麻痹侥幸心理，严而又严、细而又细做好当前疫情防控工作。要统筹日常监管和疫情防控工作，加大执法力度，依法从严从快查处违法违规行为，切实履行好职能职责，筑牢市场监管领域疫情防控坚固防线。要抓好进口冷链食品物防工作，加大“陕冷链”系统的推广宣传和宣传力度，为做好疫情防控工作提供信息技术支撑。要做好自身防疫工作，强化责任担当，研究制定防控工作方案，严格执行实施各项具体要求。

6. 提升法制建设能力，全力优化县域营商环境。我县将2021年确定为“项目建设年”，县委县政府主要领导反复强调优化营商环境的重要性。作为市场监管部门，要持续不断

规范行政处罚自由裁量权，细化裁量基准，为执法人员提供更加明确具体的执行标准，给行政处罚自由裁量带上“紧箍”，实现对行政处罚自由裁量权的主动制约和监督，在营商环境建设中更好发挥法治的引领和规范作用，为各类市场主体投资兴业提供坚强制度保障。继续深化依法行政。深入推进“八五”普法，大力加强法制宣传教育。继续推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，完善系统行政处罚裁量权适用规则及基准、处罚案件审核、重大案件集体审定、行政复议案件审理、规范性文件管理等制度，建立健全法制内控机制，提升执法的公正性和精准性，实现同类案件由“一把尺子”来规范，尽全力降低企业担心同类案件处罚标准不同的顾虑，为各类市场主体打造公平的竞争环境。继续深化“双随机、一公开”监管模式。继续深化综合执法改革，整合资源要素，继续完善权力清单、责任清单及负面清单；继续探索“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管等领域的创新做法，提高监管执法规范化和透明度，及时跟进事中事后监管措施，使监管既“无事不扰”又“无处不在”。

7. 提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。建设高素质专业化干部队伍。树立正确的选人用人导向，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队

伍。制定人才培养规划，大力培养各领域领军人才。强化干部教育培训，注重培训基层干部，切实提升培训效果。持续提升服务保障水平。加大政务公开工作力度，提升便民服务水平。加大新闻宣传力度，做好舆情监测处置。优化提升后勤服务质量，确保系统高效节能运转。

三、部门预算单位构成

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 2022 年部门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本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 425 人，其中行政编制 262 人、事业编制 163 人；实有人员 454 人，其中行政 262 人、事业 192 人。单位管理的离退休人员 242 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 4985.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4985.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 64.07 万元，主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利减少 75.81 万元；二是系统同志去世，遗属的生活补助增加 1.44 万元；三是专项业务费用增加 40.3 万元，主要用于办公用房的租赁费用和检验检测费用；四是纳入预算的非税收入下调 30 万元。2022 年本部门预算支出 4985.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4985.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 64.07 万元，主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利减少 75.81 万元；二是系统同志去世，遗属的生活补助支出增加 1.44 万元；三是专项业务费用支出增加 40.3 万元，主要用于办公用房的租赁和检验检测费用支出；四是纳入预算的非税收入安排支出减少 30 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4985.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4985.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

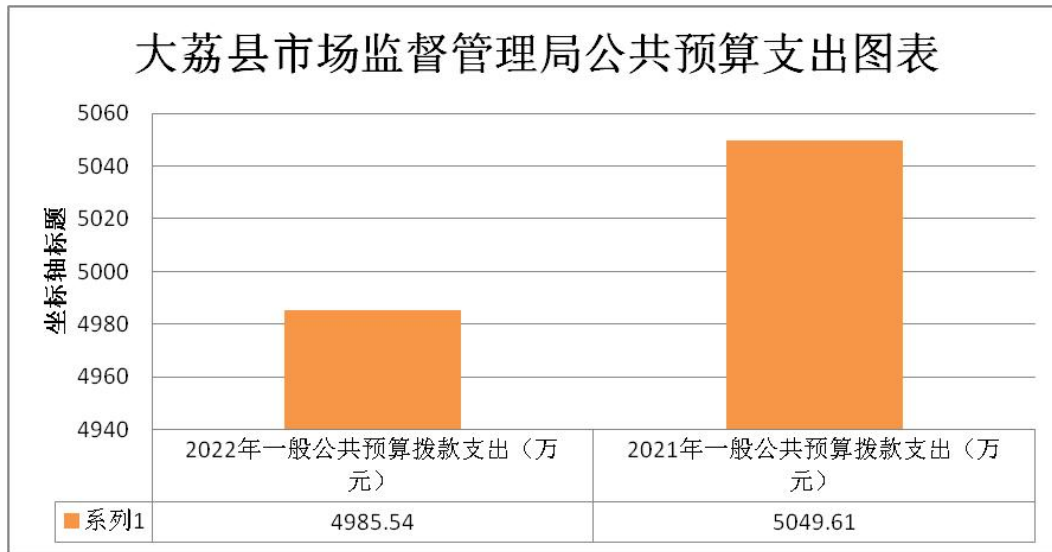
2022年本部门财政拨款收入较上年减少64.07万元，主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利减少75.81万元；二是系统同志去世，遗属的生活补助增加1.44万元；三是专项业务费用增加40.3万元，主要用于办公用房的租赁费用和检验检测费用；四是纳入预算的非税收入下调30万元。

2022年本部门财政拨款支出4985.54万元，其中一般公共预算拨款支出4985.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少64.07万元，主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利减少75.81万元；二是系统同志去世，遗属的生活补助支出增加1.44万元；三是专项业务费用支出增加40.3万元，主要用于办公用房的租赁和检验检测费用支出；四是纳入预算的非税收入安排支出减少30万元。

（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

2022年本部门一般公共预算拨款支出4985.54万元，较上年减少64.07万元，主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利减少75.81万元；二是系统同志去世，遗属的生活补助支出增加1.44万元；三是专项业务费用支出增加40.3万元，主要用于办公用房的租赁和检验检测费用支出；四是纳入预算的非税收入安排支出减少30万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 4985.54 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）4082.94 万元，较上年减少 64.07 万元，原因是：一是在职人员退休，工资和福利减少 75.81 万元。二是系统同志去世，遗属的生活补助支出增加 1.44 万元。三是专项业务费用支出增加 40.3 万元，主要用于办公用房的租赁和检验检测费用支出。四是纳入预算的非税收入安排支出减少 30 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）482.77 万元，与上年相比，因机构改革，单位合并属新增项目。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）135.59 万元，与上年相比，因机构改革，单位合并属新增项目。

(4) 住房公积金(2210201) 284.24 万元,与上年相比,因机构改革,单位合并属新增项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4985.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 4194.01 万元,较上年减少 75.8 万元,原因是人员退休。

商品和服务支出(302) 773.17 万元,较上年增加 10.30 万元,原因是本部门租赁的办公用房租金列入当年预算及非税安排的预算支出的调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 18.36 万元,较上年增加 1.44 万元,原因是遗属生活补助金额调整。



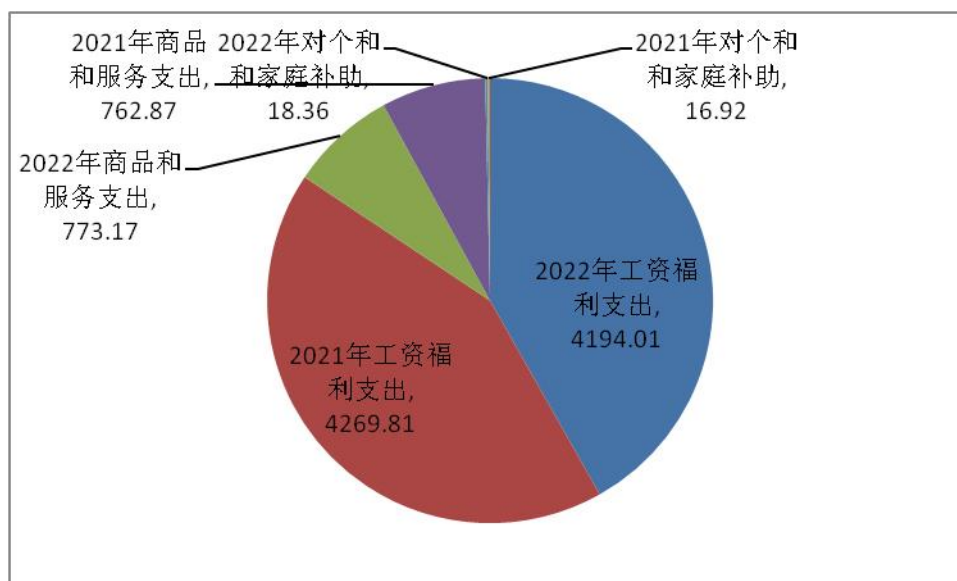
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4985.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）4194.01万元，较上年减少75.8万元，原因是人员退休，本部门不再承担工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）773.17万元，较上年增加10.30万元，原因是本部门租赁的办公用房租金列入当年预算及非税安排的预算支出的调整。

对个人和家庭的补助支出（509）18.36万元，较上年增加1.44万元，原因是遗属生活补助金额调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 59.97 万元，较上年减少 3.24 万元（5.13%），减少的主要原因是公车运行经费的减少和公务接待费的减少。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费 3.8 万元，较上年减少 0.28 万元（6.86%），减少的主要原因是接待批次、接待人数减少。公车运行经费 56.13 万元，较上年减少 2.96 万元（5.01%），减少的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。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费 7.7 万元，较上年减少 0.5 万元（6.1%），减少的主要原因是我局将线下培训变为线上培训。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 8 万元，较上年减少 0.5 万元（5.8%），减少的主要原因是我局将线下会议变为线上视频会议。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 4985.54 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 773.17 万元，较上年增加 10.30 万元，主要原因是纳入预算的非税收入安排的支出调整和本部门租赁的办公用房租金列入当年预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	4,985.54	一、部门预算	4,985.54	一、部门预算	4,985.54	一、部门预算	4,985.54
1、财政拨款	4,985.54	1、一般公共服务支出	4,082.94	1、人员经费和公用经费支出	4,465.44	1、机关工资福利支出	4,194.01
(1)一般公共预算拨款	4,985.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,194.01	2、机关商品和服务支出	773.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	520.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	253.07	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	18.36	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	520.10	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		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	482.77	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	284.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,985.54	本年支出合计	4,985.54	本年支出合计	4,985.54	本年支出合计	4,985.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,985.54	支出总计	4,985.54	支出总计	4,985.54	支出总计	4,985.54

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	4985.54	4985.54	520.10							
191001	大荔县市场监督管理局(机关)	4985.54	4985.54	520.10							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,985.54	一、财政拨款	4,985.54	一、财政拨款	4,985.54	一、财政拨款	4,985.54
1、一般公共预算拨款	4,985.54	1、一般公共服务支出	4,082.94	1、人员经费和公用经费支出	4,465.44	1、机关工资福利支出	4,194.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	520.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,194.01	2、机关商品和服务支出	773.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253.07	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	18.36	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	520.10	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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	482.77	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18.36
		10、卫生健康支出	135.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	284.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,985.54	本年支出合计	4,985.54	本年支出合计	4,985.54	本年支出合计	4,985.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,985.54	支出总计	4,985.54	支出总计	4,985.54	支出总计	4,985.54

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	4082.94	3309.77	253.07	520.10	
20138	市场监督管理事务	4082.94	3309.77	253.07	520.10	
2013801	行政运行	4082.94	3309.77	253.07	520.10	
208	社会保障和就业支出	482.77	482.77			
20805	行政事业单位养老支出	482.77	482.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.77	482.77			
210	卫生健康支出	135.59	135.59			
21011	行政事业单位医疗	135.59	135.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.59	135.59			
221	住房保障支出	284.24	284.24			
22102	住房改革支出	284.24	284.24			
2210201	住房公积金	284.24	284.24			

表6

2022年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-不含上年结转）

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	4194.01	4194.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3291.41	3291.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482.77	482.77			
30110	行政事业单位医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135.59	135.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284.24	284.24			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	773.17		253.07	520.1	
30201	办公费	50201	办公经费	40		5.00	35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44		8.00	36.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	15		1.00	14.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6.63		0.63	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.5		2.50	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.5		5.50	25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.8		1.80	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.2		4.20	5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.7		3.70	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.3		0.30	7.00	
30213	维修（维护）费	50209	维修（护）费	3		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	11		6.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.7		2.20	6.50	
30216	培训费	50203	培训费	8.3		1.80	6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		1.08	2.92	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	28			28.00	
30226	劳务费	50205	劳务费	3.3		3.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	265.7		4.70	261.00	
30228	工会经费	50201	工会经费					
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	59.13		10.00	49.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178.44		178.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.97		9.92	13.05	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	18.36	18.36			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.36	18.36			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3562.84	3309.77	253.07	
20138	市场监督管理事务	3562.84	3309.77	253.07	
2013801	行政运行	3562.84	3309.77	253.07	
208	社会保障和就业支出	482.77	482.77		
20805	行政事业单位养老支出	482.77	482.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.77	482.77		
210	卫生健康支出	135.59	135.59		
21011	行政事业单位医疗	135.59	135.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.59	135.59		
221	住房保障支出	284.24	284.24		
22102	住房改革支出	284.24	284.24		
2210201	住房公积金	284.24	284.24		

表8

2022年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-不含上年结转）

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	4194.01	4194.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3291.41	3291.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482.77	482.77		
30110	行政事业单位医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135.59	135.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284.24	284.24		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	253.07		253.07	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	1		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.63		0.63	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.5		5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.2		4.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.7		3.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.30	
30213	维修（维护）费	50209	维修（护）费	3		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.2		2.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.8		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	劳务费	3.3		3.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.7		4.70	
30228	工会经费	50201	工会经费				
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	10		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178.44		178.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.92		9.92	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	18.36	18.36		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.36	18.36		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

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		
191001	大荔县市场监督管理局（机关）	340	为了给全县人民一个放心安全的消费环境，大荔县市场监管局2021年将从六个方面进行专项检查，一、日用品安全监管专项检查；二、特种设备安全监管专项检查；三、粮油产品质量监管专项检查；四、重点商品质量监管专项检查；六、计量仪器标准化监管检查；五、开展散煤整治和散乱污专项检查。
191001	大荔县市场监督管理局（机关）	180.1	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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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									
			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											
191	大荔县市场监督管理局	80.21	63.21		4.08	59.13		59.13	8.70	8.30	76.27	59.97		3.8	56.17		56.17	8.2	8.1	-3.94	-3.24		-0.28			-2.96	-0.5	-0.2
191001	大荔县市场监督管理局（机关）	80.21	63.21		4.08	59.13		59.13	8.70	8.30	76.27	59.97		3.8	56.17		56.17	8.2	8.1	-3.94	-3.24		-0.28			-2.96	-0.5	-0.2

2022年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市场监管专项业务费			
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:		340	
		其中:财政拨款		340	
		其他资金			
总体目标		目标1: 加强对日用品市场的检查检测与监管。 目标2: 加强对特种设备的检查检测与监管。 目标3: 加强对粮食市场的专项检查检测与监管。 目标4: 加强对农资、成品油、建筑材料市场的检查检测与监管。 目标5: 加强对散煤市场的检查检测与监管。 目标6: 加强对计量质量标准化管。			
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: 监督检查各类市场主体	≥ 5600	户
			指标2: 抽检商品批次	≥ 3500	批次
			指标3: 检查覆盖率	$\geq 75\%$	
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	$\geq 95\%$	
			指标2: 不合格产品存在率	$\leq 5\%$	
				
		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: 各项费用支出	340	万元
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为消费者挽回经济损失	≥ 2000	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: 市场主体健康发展提升	$\geq 20\%$	
			指标2: 消费环境提升	$\geq 15\%$	
				
		生态效益指标	指标1: 散煤整治、散乱污整治	长期	
			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: 群众满意度	$\geq 93\%$		
		指标2:			
				

备注: 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15

2022年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:		180.1	
		其中:财政拨款		180.1	
		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	$\geq 85\%$	
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	$\geq 95\%$	
			指标2: 不合格产品存在率	$\leq 5\%$	
		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	180.1	万元
			指标2:		
	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1: 市场主体健康发展提升	$\geq 20\%$	
			指标2: 消费环境提升	$\geq 15\%$	
		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	$\geq 95\%$		

备注: 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16

2022年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	4212.37	4212.37	
	任务2	公用经费	253.07	253.07	
	任务3	专项业务费	520.1	520.1	
				
金额合计			4985.54	4985.54	
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。				
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		4182.29万元
			指标2：专项业务经费		509.80万元
			指标3：公用经费		253.07万元
	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：各项专项工作正常运转		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%	
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。