

柞水县市场监督管理局2022年部门预算公开 说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(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、县有关市场监督管理的法律法规和政策规定，负责制定相关规范性文件并组织实施；大力实施质量强县、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. 负责组织指导市场监督管理综合执法工作。指导镇办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。

3. 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，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4. 负责市场主体监督管理。依据规定负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，

依法组织查处取缔无证无照经营行为；监督管理个体工商户、私营企业经营行为，为个体私营经济发展提供服务；加强信用监管，依法公示和共享有关信息，推动市场主体信用体系建设。

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，组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度；监督管理产品防伪工作。

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。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。承担县食品安全委员会日常工作。

9. 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。组织落实中、省、市、县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。贯彻执行国家和省市有关食盐管理的法律法规和政策。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行为。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。组织实施量值传递和强制检定及计量校准工作，负责规范和监督全县商品量和市场计量行为。

12. 负责标准化管理工作。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。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。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。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。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

14. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药品和医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体

系并开展监测和处置工作；依法查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品流通、使用违法违规行为。

15. 负责知识产权管理工作。执行国家保护商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等制度。负责商标、专利、地理标志商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作，推进品牌强县建设。组织调查处理商标和专利纠纷。

16. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据上述职责，县市场监督管理局设7个内设机构：办公室、信用监督管理股、质量监督管理股、食品监督管理股、药品监督管理股、综合执法股、市场准入监管股；下属单位三个：综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术监督检测检验所；九个市场监管所：营盘、乾佑、下梁、小岭、凤凰、杏坪、曹坪、瓦房口、红岩寺。

二、工作任务

（一）强化安全监管，确保人民群众饮食用药和生产安全。

1. 强化食品安全监管。按照“四个最严”要求，推进食品安全战略。认真贯彻落实中央关于深化改革加强食品安全工作的意见和地方党政领导干部食品安全责任制规定，发挥县食安办统筹作用，推动落实食品安全党政同责。积极推进食品药品规范化建设，继续开展好食品安全专项行动，规范食盐生产经营行为，探

索农村食品安全源头管理机制。深入推进餐饮质量安全提升行动，大力做好“明厨亮灶”和“智慧监管”工程，加强食品生产小作坊综合治理。夯实网格化监管责任，推行“双随机”监督抽检，强化食品安全风险监测，及时向社会公布抽检结果和不合格食品处置结果。推进食品安全诚信体系建设，加大宣传力度，提升人民群众食品安全意识。强化宣传应急管理，开展实战化常态化应急演练，提升应急处置能力。

2. 强化“两品一械”安全监管。扎实开展《药品管理法》和《疫苗管理法》宣传贯彻。加强“两品一械”飞行检查、监测抽检、风险监测，及时发现、处置安全隐患。扎实开展“两品一械”专项整治行动。强化执业药师管理，整治执业药师“挂证”，规范从业行为。扎实开展不良反应监测，提高问题产品识别率，做好后续核查处置工作。

3. 强化特种设备安全监管。以特种设备为重点，开展安全生产大检查、大整治活动。强化企业主体责任，建立健全电梯、移动式压力容器、气瓶等特种设备质量追溯体系。按照“三落实、两有证、一检验”要求，对重大安全隐患进行动态管理。深入开展企业大普查、风险大排查、执法大检查、问题大清查活动，切实做到安全检查的人员、工作、手续“三到位三落实”，坚决杜绝重特大事故发生。

4. 强化产品质量安全监管。根据群众季节性消费特点，开展节日消费品、农资、建材、成品油、儿童和学生用品、危险化学品、烟花爆竹、取暖器材等产品质量监管，提高监管针对性和有

效性。

5. 强化检验检测能力。加强质量技术监督检验检测所能力建设，提升民生计量检验检测能力。切实强化食品药品、产品质量监督抽检工作，全面提升食品监督抽检的数量和频率，完成200批次食品安全抽检任务，较高风险食品抽检率达80%以上。

(二) 深化商事制度，进一步激发市场活力。

1. 深化商事制度改革。配合做好行政许可权相对集中改革，持续推进农民专业合作社、个体工商户营业执照办理及食品药品行政许可划转工作，实现“一枚公章管审批”，方便群众办事。

2. 深入支持企业产业发展。坚决贯彻落实习近平总书记在民营经济座谈会上的讲话精神，深入开展“小个专”党建工作，支持民营经济和小微企业发展。

3. 创新科学监管理念。合理规划抽查工作的领域、范围和频次，改变以往执法工作按部就班的模式。创新监管方式，强化事中事后监管。除投诉举报、大数据监测、转办交办以外，对市场主体的所有监督检查都通过“双随机”抽查的方式进行，减少对市场主体正常经营活动的干扰。努力营造良好营商环境、有序竞争环境和放心消费环境。

(三) 强化市场监管执法，维护公平公正的竞争秩序。

1. 全面加强重点监管。大力整治虚假宣传、违法广告等问题，农村地区、城乡结合部伪劣商品、侵权仿冒等问题，劣质日用品、各类不合格食品、保健食品及假药劣药等问题，强化大案

要案查办和曝光力度。继续推进知识产权执法“铁拳”行动。贯彻落实新《广告法》，重点整治房地产、金融、医疗、药品等虚假违法广告。进一步做好网络经营主体特别是第三方平台摸底排查工作，规范网络市场监管。

2. 强化价格执法检查。持续开展涉企收费检查，整治政府部门及其下属单位、商业银行、协会商会违规收费行为。继续做好涉及民生的重点项目收费专项检查，严肃查处违规收费、联合定价、价格联盟、串通涨价、操纵价格等违法行为。

3. 强化消费者权益保护。按照“巩固、创新、发展、务实、亲民”的思路和方法，进一步深化12315平台建设，五线整合，统一接听，及时分流，督办反馈，服务群众。开展行政约谈、消费评议、发布消费提示警示、开展消费教育引导等多种方式，加强重点领域消费维权，继续推进消费维权服务站建设。探索建立联席会议机制，推动消费者保护工作从部门工作上升为政府工作。

(四) 全面推进质量强县战略，助推地方经济高质量发展。

围绕重点领域高质量发展，加大质量品牌的培育力度，鼓励企业争先创优。深挖特色产业商标资源，认真履行商标监督管理职责，积极拓宽服务渠道，充分发挥商标品牌引领示范作用，市场主体商标注册、运用、管理水平不断提升。大力推进知识产权运用，加强知识产权宣传，在企业申请专利、商标等方面予以引导和支持。坚持标准引领，强化标准、计量、检验检测、认证认可监管。强化技术支撑，支持技术机构大力开展科研工作，加强科研创新、技术创新、管理创新。加强业务培训工作，建设一支

业务技术过关，能打硬仗的精良技术队伍。

（五）提高政治站位，深入开展扫黑除恶专项斗争

继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，结合市场监管部门职能职责，继续深入开展涉黑涉恶线索全面摸底和行业乱象彻底打击治理。聚焦经营者和消费者反映强烈、问题突出的重点区域、重点行业、重点领域，持续深入开展专项整治，优化市场环境，不断提升人民群众的安全感、满意度。规范健全涉黑涉恶行为防范打击长效机制，市场监管与扫黑除恶两手抓、两手硬，真正实现“在市场监管中突出扫黑除恶，在扫黑除恶中加强市场监管”。

三、预算单位构成

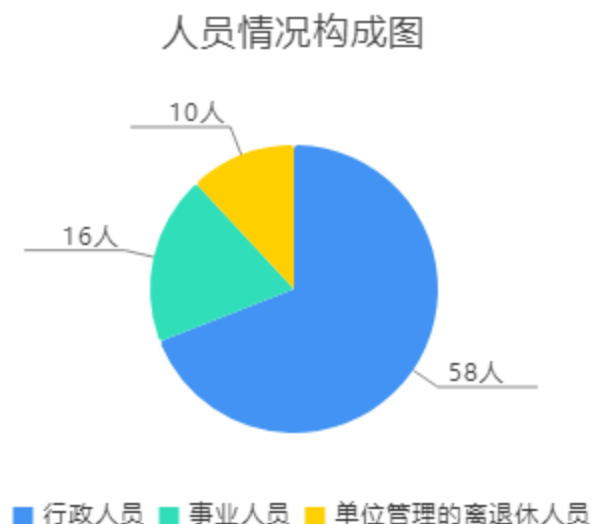
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县市场监督管理局本级（机关）	
2	柞水县质量技术监督检测检验所	
3	柞水县市场监管服务中心	
4	柞水县市场监管综合执法大队	
5	基层市场监管所	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制50人，事业编制33人；实有人员84人，其中行政58人，事业16人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,103.84万元，其中：一般公共预算拨款1,103.84万元，较上年减少107.32万元，下降8.86%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休导致；本部门2022年预算支出1,103.84万元，其中：一般公共预算拨款1,103.84万元，较上年减少107.32万元，下降8.86%，下降的主要原因是：请人员调出和人员退休导致。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,103.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,103.84万元，较上年减少107.32万元，下降8.86%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休导致；本部门2022年财政拨款支出1,103.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,103.84万元，较上年减少107.32万元，下降8.86%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休导致。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,103.84万元，较上年减少107.32万元，下降8.86%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休导致。

（二）、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1,103.84万元，其中：

（1）行政运行（2013801）828.94万元，较上年减少83.34万元，下降9.14%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休导致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.00万元，较上年增加5.20万元，增长5.86%，增长的主要原因是：人员工资普调养老保险基数增加导致；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.40万元，较上

年增加0.52万元，增长27.66%，增长的主要原因是：本年度提高工伤和失业保险缴费基数导致；

(5) 行政单位医疗（2101101）58.50万元，较上年增加2.10万元，增长3.72%，增长的主要原因是：本年度提高生育保险和大病统筹缴费比率导致；

(6) 住房公积金（2210201）73.00万元，较上年增加5.80万元，增长8.63%，增长的主要原因是：人员工资普调，提高标准导致。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

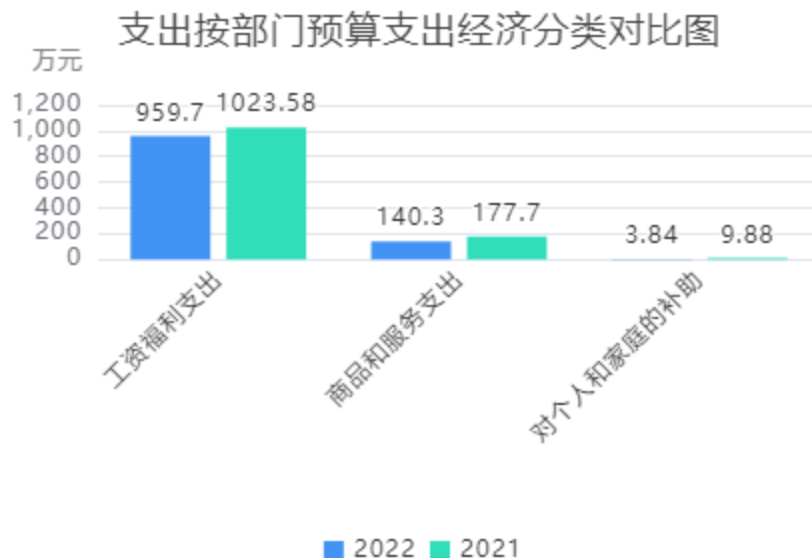
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,103.84万元，其中：

工资福利支出（301）959.70万元，较上年减少63.88万元，下降6.24%，下降的主要原因是：人员调离和人员退休导致；

商品和服务支出（302）140.30万元，较上年减少37.40万元，下降21.05%，下降的主要原因是：人员调离和人员退休导致；

对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少6.04万元，下降61.13%，下降的主要原因是：遗属人员的减少导致。



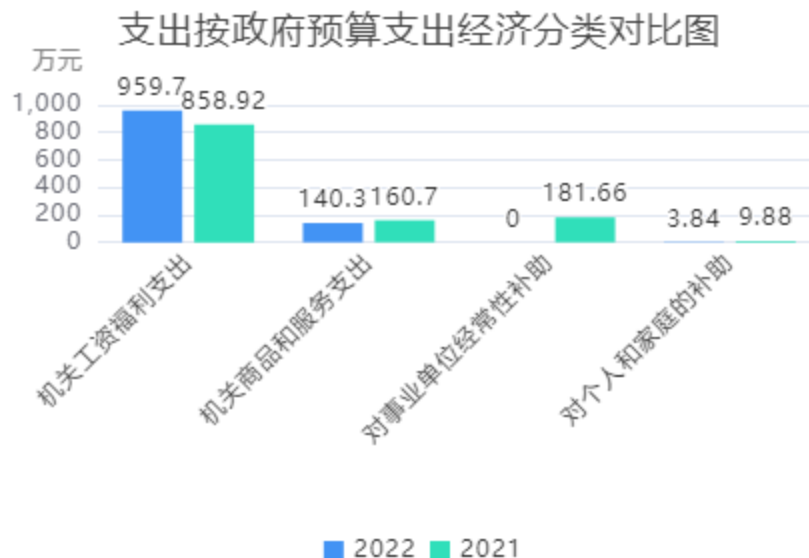
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,103.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.70万元，较上年增加100.78万元，增长11.73%，增长的主要原因是：工资普调和提高标准导致；

机关商品和服务支出（502）140.30万元，较上年减少20.40万元，下降12.69%，下降的主要原因是：人员调离和人员退休导致；

对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少6.04万元，下降61.13%，下降的主要原因是：遗属人员的减少导致。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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1103.84万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排44.30万元，较上年减少0.50万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员调离和人员退休导致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、计量鉴定经费：是指本单位为开展评定计量器具的计量性能（精确度、稳定性、灵敏度等），并确定或证实技术性能是否合格，包括检验和加封盖印等全部工作而产生的费用支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县市场监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	是	本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	11,038,400.00	一、部门预算	11,038,400.00	一、部门预算	11,038,400.00	一、部门预算	11,038,400.00
1、财政拨款	11,038,400.00	1、一般公共服务支出	8,279,400.00	1、人员经费和公用经费支出	9,997,400.00	1、机关工资福利支出	9,597,000.00
(1)一般公共预算拨款	11,038,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,516,000.00	2、机关商品和服务支出	1,403,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,000.00	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	38,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,041,000.00	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	81,000.00	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	1,434,000.00	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	38,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	585,000.00	(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	730,000.00				
		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	11,038,400.00	本年支出合计	11,038,400.00	本年支出合计	11,038,400.00	本年支出合计	11,038,400.00
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	11,038,400.00	支出总计	11,038,400.00	支出总计	11,038,400.00	支出总计	11,038,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	11,038,400.00	11,038,400.00										
120	柞水县市场监督管理局	11,038,400.00	11,038,400.00										
120001	柞水县市场监督管理局	11,038,400.00	11,038,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	11,038,400.00	11,038,400.00								
120	柞水县市场监督管理局	11,038,400.00	11,038,400.00								
120001	柞水县市场监督管理局	11,038,400.00	11,038,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	11,038,400.00	一、财政拨款	11,038,400.00	一、财政拨款	11,038,400.00	一、财政拨款	11,038,400.00
1、一般公共预算拨款	11,038,400.00	1、一般公共服务支出	8,289,400.00	1、人员经费和公用经费支出	9,997,400.00	1、机关工资福利支出	9,597,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,516,000.00	2、机关商品和服务支出	1,403,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,000.00	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	38,400.00	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	1,041,000.00	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	81,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,434,000.00	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	38,400.00
		10、卫生健康支出	585,000.00	(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	730,000.00				
		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	11,038,400.00	本年支出合计	11,038,400.00	本年支出合计	11,038,400.00	本年支出合计	11,038,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,038,400.00	支出总计	11,038,400.00	支出总计	11,038,400.00	支出总计	11,038,400.00

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）

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	11,038,400.00	9,554,400.00	443,000.00	1,041,000.00	
201	一般公共服务支出	8,289,400.00	6,805,400.00	443,000.00	1,041,000.00	
20138	市场监督管理事务	8,289,400.00	6,805,400.00	443,000.00	1,041,000.00	
2013801	行政运行	8,289,400.00	6,805,400.00	443,000.00	1,041,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务					
208	社会保障和就业支出	1,434,000.00	1,434,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000.00	470,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00			
210	卫生健康支出	585,000.00	585,000.00			
21011	行政事业单位医疗	585,000.00	585,000.00			
2101101	行政单位医疗	585,000.00	585,000.00			
221	住房保障支出	730,000.00	730,000.00			
22102	住房改革支出	730,000.00	730,000.00			
2210201	住房公积金	730,000.00	730,000.00			

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）

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	11,038,400.00	9,554,400.00	443,000.00	1,041,000.00	
301	工资福利支出			9,597,000.00	9,516,000.00		81,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,360,000.00	3,360,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,280,000.00	2,280,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,000.00	215,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,000.00	516,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	940,000.00	940,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,000.00	585,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	730,000.00	730,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	477,000.00	396,000.00		81,000.00	
302	商品和服务支出			1,403,000.00		443,000.00	960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	735,000.00		170,000.00	565,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		30,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00		33,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			

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）

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	9,997,400.00	9,554,400.00	443,000.00	
201	一般公共服务支出	7,248,400.00	6,805,400.00	443,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,248,400.00	6,805,400.00	443,000.00	
2013801	行政运行	7,248,400.00	6,805,400.00	443,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,434,000.00	1,434,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000.00	470,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00		
210	卫生健康支出	585,000.00	585,000.00		
21011	行政事业单位医疗	585,000.00	585,000.00		
2101101	行政单位医疗	585,000.00	585,000.00		
221	住房保障支出	730,000.00	730,000.00		
22102	住房改革支出	730,000.00	730,000.00		
2210201	住房公积金	730,000.00	730,000.00		

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）

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	9,997,400.00	9,554,400.00	443,000.00	
301	工资福利支出			9,516,000.00	9,516,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,360,000.00	3,360,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,280,000.00	2,280,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,000.00	215,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,000.00	516,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	940,000.00	940,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,000.00	585,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	730,000.00	730,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396,000.00	396,000.00		
302	商品和服务支出			443,000.00		443,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00		33,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县市场监督管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,041,000.00	
1	全额	1,041,000.00	
120001	柞水县市场监督管理局	1,041,000.00	
	专用项目	1,041,000.00	
	专用项目	1,041,000.00	
	计量检定经费	180,000.00	此项经费主要用于开展计量检定监督工作，对全县强检计量器具实行免费检定，保证县域企业在用强检计量器具量值准确可靠
	食品、药品、质量监管及市场监管专项经费	580,000.00	此项经费主要用于对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监管；开展打击传销、查出处取缔无证照经营，打击非法集资，进行消费维权等系列办公执法，案件查处等市场监管工作，从而维护市场秩序。
	食药协管员补贴专项经费	81,000.00	此项经费主要都用于全县9各乡镇81名食药协管员工资补贴，以便基层食品药品工作正常开展，使食药监管工作覆盖更广泛，更全面，从而减少安全隐患。
	市场监管非税收入	200,000.00	2022年罚没收入预算20万元，此项收入主要用于开展市场监管日常办公等各项活动

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县市场监督管理局

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			
			合计											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市场监管局专项业务经费绩效目标		
主管部门		柞水县市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84.1		
	其中:财政拨款	84.1		
	其他资金	20(非税收入)		
总体目标	年度目标			
	目标1:投入18万元,用于开展计量监督工作,对全县强检计量器具实行免费检定,保证县域企业在用强检计量器具量值准确可靠,使群众和企业既享受了改革红利又不耽误生产经营活动。 目标2:投入58万元,对全县产品质量,特种设备,食品药品及高风险品种进行监督,抽查检验及日常监管。开展打击传销,查处取缔无证经营,打击非法集资,进行消费维权等系列办公执法,案件查处等市场监管工作,从而维护市场秩序,保障全县食药,特种设备及质量安全,维护消费者合法权益。 目标3:保障全县食药协管员补贴8.1万元发放到位,促进基层食药监管工作开展 目标4:非税收入20万元,主要用于开展市场监管日常办公等各项活动。			
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:完成全年预算执行数(万元)	100%
			指标2:完成食品药品,重点商品抽检批次	≥200
			指标3:补贴发放人数	81
			指标4:预计罚没收入(万元)	20
		质量指标	指标1:按照规定,规范操作,确保强检器量器具值准确率	≥98%
			指标2:完成各类日常检查,专项整治,案件查处办结率	100%
			指标3:发放标准	人均1000元/人/年
		时效指标	指标3:维护市场秩序,加强市场监管	100%完成
			指标1:按照规定时间发放补贴	按时发放
			指标2:按照全年计划完成各项抽检及开展各项监管检查活动	按时完成抽检及检查活动
	成本指标	指标3:按照规定时间开展并完成检定活动	按时完成检定活动	
		指标1:按财政预算拨款数(万元)	104.1	
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
			
		社会效益指标	指标1:促使商品质量,食药安全,特种设备安全不断提高	不断提高
			指标2:开展执法活动,依法打击违法行为,保障消费者合法权益	打击违法行为,消费者权益不断提高
			指标3:市场监管力度不断加强,促使各类市场活动公平有序开展	不断提高
			指标4:开展检定活动,保护群众合法权益	不断提高
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:群众对商品质量,食药安全满意度不断提高	≥95%	
		指标2:群众对市场秩序满意度	≥95%	
		指标3:合法权益得到了保障满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。
 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障单位职工工资福利及社会保障支出	955.44	955.44	
	任务2	开展日常办公，机关正常有序运转	44.3	44.3	
	任务3	开展专项工作：食品药品，重点商品质量抽检，监督检查，各类市场检查，专项整顿，执法办案等活动	84.1	84.1	
		非税收入	20		20
		金额合计	1103.84	1083.84	20
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：开展专项工作：食品药品，重点商品，特种设备质量抽检，监督检查，各类市场日常检查，专项整顿，执法办案等活动，打击违法犯罪行为，切实维护好市场秩序，保护消费者合法权益，促进市场健康发展。				
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：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		84
			指标2：完成全年预算执行数(万元)		1103.84
			指标3：完成食品药品，重点商品抽检批次		≥200
			指标4：补贴发放人数		81
			指标5：预计罚没收入（万元）		20
		质量指标	指标1：工资福利发放及社保缴费及时率		100%
			指标2：按照规定，规范操作，确保强检器量器具值准确率		≥98%
			指标3：完成各类日常检查，专项整治，案件查处办结率		100%
			指标4：发放标准		1000元/人/年
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费及时率		100%
	指标2：按照规定，规范操作。强检计量器具检测完成时间		2022年12月31日前		
	指标3：按规定时间内完成抽检，抽检率		100%		
	成本指标	指标1：按财政预算拨款数（万元）		1083.84	
		指标2：完成罚没（非税）收入（万元）		20	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：		
		社会效益指标	指标：保障商品质量，保障消费者合法权益，打击假冒伪劣行为，群众对食品药品安全、消费维权知识知晓率		≥95%
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标		指标1：对经济发展促进率 指标2：		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导、干部对工资福利发放、社保缴费满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥95%	

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

专项（项目）名称		市场监管局专项资金总体绩效		
主管部门		柞水县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.1
		其中: 财政拨款		84.1
		其他资金		20 (非税收入)
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 投入18万元, 用于开展计量监督工作, 对全县强检计量器具实行免费检定, 保证县域企业在用强检计量器具量值准确可靠, 使群众和企业既享受了改革红利又不耽误生产经营活动。</p> <p>目标2: 投入58万元, 对全县产品质量, 特种设备, 食品药品及高风险品种进行监督, 抽查检验及日常监管。开展打击传销, 查处取缔无证经营, 打击非法集资, 进行消费维权等系列办公执法, 案件查处等市场监管工作, 从而维护市场秩序, 保障全县食药, 特种设备及质量安全, 维护消费者合法权益。</p> <p>目标3: 保障全县食药协管员补贴8.1万元发放到位, 促进基层食药监管工作开展</p> <p>目标4: 非税收入20万元, 主要用于开展市场监管日常办公等各项活动。</p>			
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: 协管员工资发放人数	81
			指标2: 对重点商品, 食品药品, 特种设备进行监督抽查检验。	100%
			指标3: 开展各类市场检查, 专项整治, 案件查处等	不少于35次
			指标4: 全县强检计量器具进行免费检定	100%
		质量指标	指标1: 严格按照规定进行抽检, 保障商品质量安全, 食药安全	100%完成
			指标2: 完成各类专项检查, 执法活动, 案件查处	100%完成
			指标3: 维护市场秩序, 加强市场监管	按照规定完成
			指标4: 严格按照规定进行检定, 保障计量器具量值准确可靠	100%完成
		时效指标	指标1: 按照规定时间发放补贴	按时发放
			指标2: 按照全年计划完成各项抽检及开展各项监督检查活动	按时完成
			指标3: 按照规定时间开展并完成检定活动	按时完成
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 促使商品质量, 食药安全, 特种设备安全不断提高	不断提高
			指标2: 开展执法活动, 依法打击违法行为, 保障消费者合法权益	不断提高
			指标3: 市场监管力度不断加强, 促使各类市场活动公平有序开展	不断提高
			指标4: 开展检定活动, 保护群众合法权益	不断提高
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:			
	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对商品质量, 食药安全满意度不断提高	≥95%	
		指标2: 群众对市场秩序满意度	≥95%	

	标	绩效指标	指标3: 合法权益得到了保障满意度	≥95%
--	---	------	-------------------	------

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。