

# 靖边县市场监督管理局 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，县市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记指导工作、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、贯彻中省市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定、贯彻执行中省市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度、负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理、组织药品、医疗器械和化妆品监督检查、药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理、执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全县知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作、市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作、指导镇（街道）市场监督管理

理工作、对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理、完成县委、县政府交办的其他任务。

我部门下属事业单位 2 个：靖边县市场检验检测中心、靖边县市场服务中心。

内设综合行政执法机构 18 个：靖边县市场综合执法大队、靖边县张家畔市场监管所、靖边县东坑市场监管所、靖边县龙洲市场监管所、靖边县杨桥畔市场监管所、靖边县王渠则市场监管所、靖边县中山涧市场监管所、靖边县杨米涧市场监管所、靖边县周河市场监管所、靖边县天赐湾市场监管所、靖边县青阳岔市场监管所、靖边县红墩界市场监管所、靖边县黄蒿界市场监管所、靖边县海则滩市场监管所、靖边县宁条梁市场监管所、靖边县镇靖市场监管所、靖边县席麻湾市场监管所、靖边县小河市场监管所。

## 二、工作任务

1. “一个统领”即党建政治统领一切工作。今年将以学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为贯穿工作发展的总纲，制定靖边县市场监督管理局二十大报告学习计划，由局领导带头宣讲，系统深入学习二十大报告，结合我局工作实际，设立党员先锋示范、营商服务和消费维权等岗位，发挥党员模范带头作用，强化报告工作落实。

2. “两个加强”干部队伍建设，规范执法程序。一是加强干部队伍建设。深入推进清廉靖边建设和干部作风建设专

项行动，以“四亮四比”为抓手，从继续完善“一积分两会三清单”和考勤等工作制度，层层压实责任，形成闭环管理，整治执法监管领域存在的粗暴执法、吃拿卡要、慵懒散漫拖等行为，推动干部作风持续向好。二是**加强规范执法程序**。推进靖边县市场监督管理局行政处罚案件“回访”工作，强化重大案件“回访”审查。认真贯彻落实省局、市局柔性执法清单，对轻微违法行为，可依法免予行政处罚。统筹做好“3.15”等“3月”“四周”“五日”市场监管领域宣传活动。

3. “三个推进”完善市场监管机制。一是**推进“双随机、一公开”监管**。继续牵头推进市场监管领域跨部门联合“双随机、一公开”监管工作，完善更新相关部门“一单两库”，推动部门联合“双随机、一公开”监管常态化。强化“进一次门、查多项事”，进一步减少检查频次，提高检查强度。二是**推进智慧化市场监管建设**。加强与省市智慧市场监管工作对接，力争接入省市智慧市场监管平台端口；全力推进靖边智慧市场监管体系建设，开展电梯智慧化监管三年行动，首年力争完成三分之一电梯智慧化监管，建实时无死角24小时抽查监管，逐步实现食品、药品、电梯等模块的全覆盖。三是**推进民生安全守护监管**。做好水电气暖等行业价格收费监管；强化药品、保健食品、医疗美容和房地产等广告监管。继续落实领导班子消费投诉带班制度，完善消费维权投诉举报受理、调查、办理或调解、回复等闭环管理制度，及时受理、调解并回复各类投诉举报办理情况。

4. “一个提升”服务优化营商环境提升。一是引导市场主体及时公示年报和即时信息，在市场监管业务领域推行市场主体信用承诺制。加强企业经营异常名录和严重违法失信企业名单管理；完善企业信用信息公示系统，发挥企业信用在市场准入、工程招标、政府采购、入党等方面的约束作用，实现“一处违法，处处受限”的严管局面。二是加强知识产权保护工作，规范地理标志保护产品标志授权使用单位，全面推进靖边知识产权保护工作。

5. 守住“四道安全底线”，保障民生消费安全。一是继续深入推进食品安全“包保”工作，加强食品安全综合监管系统检查信息资料录入和使用率，健全分级分层监管工作机制，强化食品安全责任落实。开展校园周边、乳制品、肉及肉制品等各类专项整治，全面开展校园食品安全守护行动。二是加强疫苗全程监管，加强药品、医疗美容和医疗器械风险隐患排查治理，狠抓药械全链条管理，严厉打击药品、医疗美容领域违法行为。三是继续落实特种设备安全专项整治三年行动和“大排查、大检查、大整治”要求，加大电梯、压力容器等特种设备违法案件的查办力度。防范化解全县航吊安全排查整治工作，坚决遏制重特大事故。四是重点对建材、油品、日用品等涉及民生领域消费品开展专项监督检查，强化产品质量安全风险监测预警，加大对违法、违规企业依法处理力度。

## （二）重点项目

1. 食品药品检验检测中心项目附属工程，进行招标、开工，力争 2023 年完成建筑、结构、电气、给排水、暖通等工程实施。

2. 完成靖边县快递物流停车场建设项目前期各项审批手续，并于 2023 年 6 月份前建成并投入使用。

3. 全面推进红枫苑北侧靖边地方特色美食城建设，打造特色步行街（区）。

### 三、预算单位构成

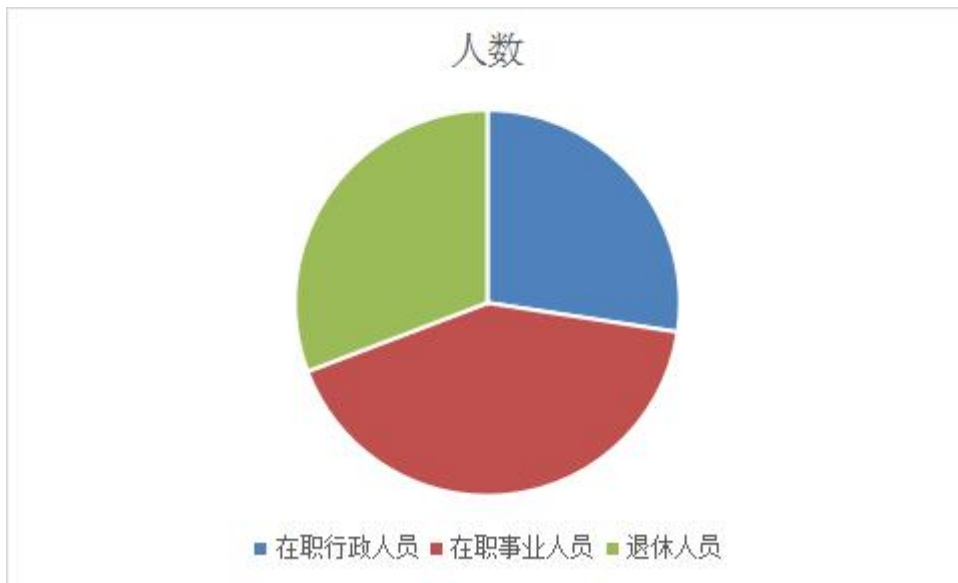
纳入本部门 2022 年年初部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括靖边县市场监督管理局、靖边县市场检验检测中心、靖边市场服务中心。内设综合行政执法机构 18 个：靖边县市场综合执法大队、靖边县张家畔市场监管所、靖边县东坑市场监管所、靖边县龙洲市场监管所、靖边县杨桥畔市场监管所、靖边县王渠则市场监管所、靖边县中山涧市场监管所、靖边县杨米涧市场监管所、靖边县周河市场监管所、靖边县天赐湾市场监管所、靖边县青阳岔市场监管所、靖边县红墩界市场监管所、靖边县黄蒿界市场监管所、靖边县海则滩市场监管所、靖边县宁条梁市场监管所、靖边县镇靖市场监管所、靖边县席麻湾市场监管所、靖边县小河市场监管所。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县市场检验检测中心	
2	靖边县市场服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 140 人,其中行政编制 118 人、事业编制 22 人;实有人员 445 人,其中行政 122 人、事业 186 人。单位管理的离退休人员 137 人。



## 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。2023年本部门预算收入4580.13万元，其中一般公共预算拨款收入4580.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加333.26万元，主要原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致收入增加；本部门当年预算支出4580.13万元，其中一般公共预算拨款支出4580.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加333.26万元，主要原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入4580.13万元，其中一般公共预算拨款收入4580.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加333.26万元，主要原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致收入增加；本部门当年财政拨款支出4580.13万元，其中一般公共预算拨款支出4580.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加333.26万元，主要原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加。

## **（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4580.13万元，较上年增加333.26万元，主要原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致收入增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出4580.13万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）2225.31万元，较上年增加111.16万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加；

(2) 事业运行（2013850）1099.07万元，较上年增加640.09万元，原因是将其他市场监管事务支出划入本科目；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）347.07万元，较上年减少472.94万元，原因是将部分支出今年划入事业运行科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）379.74万元，较上年增加27.46万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.77万元，较上年增加4.77万元，原因是将其他市场监督管理事务支出今年划入其他社会保障和就业支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）196.60万元，较上年增加3.77万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）27.66万元，较上年增加0.3万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增

加；

(8) 住房公积金（2210201）299.91 万元，较上年减增加 18.76 万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门一般公共预算支出 4580.13 万元，其中：

工资福利支出（301）3834.88 万元，较上年增加 270.86 万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加；

商品和服务支出（302）708.10 万元，较上年增加 59.6 万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）37.15 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门一般公共预算支出 4580.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3834.88 万元，较上年增加

270.86 万元，原因是基础绩效奖励及人员工资调整导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）708.10 万元，较上年增加 609.6 万元，原因是人头经费预算标准提高，导致机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）37.15 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员工资调整导致该项支出增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2023 年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**

2023 年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**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 105.5 万元（98.14%），减少的主要原因是我单位属于执法单位，车辆属于执法用车，不纳入公务用车经费，只有市场检验检测中心用车属于公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0

万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 105.5 万元（98.14%），减少的主要原因是我单位属于执法单位，车辆属于执法用车，不纳入公务用车经费，只有市场检验检测中心用车属于公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 29 万元（100%），减少的主要原因是今年本单位未打算举行大型培训活动。

#### **七、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 30 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 3 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 年本部门当年无政府采购预算，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拨款 4580.13 万元，当年政府性基金预算拨款 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

2023年本部门机关运行经费预算安排405.2万元，较上年增加56.7万元，主要原因是人员经费标准有所提高，导致机关运行经费整体增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县市场监督管理局

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	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	否	
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	今年不涉及政府采购项目
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	

- 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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	45801296.44	一、部门预算	45801296.44	一、部门预算	45801296.44	一、部门预算	45801296.44
2	1、财政拨款	45801296.44	1、一般公共服务支出	36713952.56	1、人员经费和公用经费支出	42330496.44	1、机关工资福利支出	33764075.64
3	(1)一般公共预算拨款	表1-收支总表	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38128025.88	2、机关商品和服务支出	5770000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3831000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	371470.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5895750.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3470800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	220800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3845254.64	(2)商品和服务支出	3250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	371470.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2242747.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2999341.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	45801296.44	本年支出合计	45801296.44	本年支出合计	45801296.44	本年支出合计	45801296.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39							
40	收入总计	45801296.44	支出总计	45801296.44	支出总计	45801296.44	支出总计







36								
37	收入总计	45801296.44	支出总计	45801296.44	支出总计	45801296.44	支出总计	45801296.44

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	45801296.44	38499496.44	3831000	3470800	
2	201	一般公共服务支出	36713952.56	29412152.56	3831000	3470800	
3	20138	市场监督管理事务	36713952.56	29412152.56	3831000	3470800	
4	2013801	行政运行	22252322.48	18632322.48	3620000	0	
5	2013850	事业运行	10990830.08	10779830.08	211000	0	
6	2013899	其他市场监督管理事务	3470800	0	0	3470800	
7	208	社会保障和就业支出	3845254.64	3845254.64	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	3797502.08	3797502.08	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3797502.08	3797502.08	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	47752.56	47752.56	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	47752.56	47752.56	0	0	
12	210	卫生健康支出	2242747.8	2242747.8	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	2242747.8	2242747.8	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	1966095.48	1966095.48	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	276652.32	276652.32	0	0	
16	221	住房保障支出	2999341.44	2999341.44	0	0	
17	22102	住房改革支出	2999341.44	2999341.44	0	0	
18	2210201	住房公积金	2999341.44	2999341.44	0	0	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			45801296.44	38499496.44	3831000	3470800	
2	301	工资福利支出			38348825.88	38128025.88	0	220800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22200836	22200836	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1672984	1672984	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	863170	863170	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	673264	673264	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1896018	1896018	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	270662	270662	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845748	845748	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3328440	3328440	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	469062.08	469062.08	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1966095.48	1966095.48	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276652.32	276652.32	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41862.24	41862.24	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5890.32	5890.32	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2628853.92	2628853.92	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370487.52	370487.52	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	838800	618000	0	220800	
19	302	商品和服务支出			7081000	0	3831000	3250000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	750000	0	350000	400000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000	0	55000	35000	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	264800	0	184800	80000	
23	30204	手续费	50201	办公经费	12000	0	2000	10000	
24	30205	水费	50201	办公经费	70000	0	50000	20000	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	18000	0	10000	8000	
26	30206	电费	50201	办公经费	300000	0	250000	50000	



27	30206	电费	50502	商品和服务支出	17000	0	5000	12000	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	30000	20000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	300000	0	200000	100000	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	280000	120000	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	629250	0	149250	480000	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22000	0	0	22000	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
38	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	0	50000	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
40	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50000	0	0	50000	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	200750	0	200750	0	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	94900	0	47450	47450	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	560000	0	400000	160000	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	15000	0	0	15000	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1744000	0	1329000	415000	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	0	40000	20000	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	374200	0	194200	180000	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84100	0	33550	50550	
51	303	对个人和家庭的补助			371470.56	371470.56	0	0	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76800	76800	0	0	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	294670.56	294670.56	0	0	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	42330496.44	38499496.44	3831000	
2	201	一般公共服务支出	33243152.56	29412152.56	3831000	
3	20138	市场监督管理事务	33243152.56	29412152.56	3831000	
4	2013801	行政运行	22252322.48	18632322.48	3620000	
5	2013850	事业运行	10990830.08	10779830.08	211000	
6	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	3845254.64	3845254.64	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	3797502.08	3797502.08	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3797502.08	3797502.08	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	47752.56	47752.56	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	47752.56	47752.56	0	
12	210	卫生健康支出	2242747.8	2242747.8	0	
13	21004	公共卫生	0	0	0	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	2242747.8	2242747.8	0	
16	2101101	行政单位医疗	1966095.48	1966095.48	0	
17	2101102	事业单位医疗	276652.32	276652.32	0	
18	221	住房保障支出	2999341.44	2999341.44	0	
19	22102	住房改革支出	2999341.44	2999341.44	0	
20	2210201	住房公积金	2999341.44	2999341.44	0	

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）

单位：元

序号	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
1		合计			42330496.4	38499496.4	3831000	
2	301	工资福利支出			38128025.9	38128025.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22200836	22200836	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1672984	1672984	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	863170	863170	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	673264	673264	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1896018	1896018	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	270662	270662	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845748	845748	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3328440	3328440	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469062.08	469062.08	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1966095.48	1966095.48	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276652.32	276652.32	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41862.24	41862.24	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5890.32	5890.32	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2628853.92	2628853.92	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370487.52	370487.52	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	618000	618000	0	
19	302	商品和服务支出			3831000	0	3831000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	350000	0	350000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	184800	0	184800	
23	30204	手续费	50201	办公经费	2000	0	2000	
24	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	50000	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

26	30206	电费	50201	办公经费	250000	0	250000	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	200000	0	200000	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	280000	0	280000	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	149250	0	149250	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	200750	0	200750	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47450	0	47450	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0	400000	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1329000	0	1329000	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194200	0	194200	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33550	0	33550	
51	303	对个人和家庭的补助			371470.56	371470.56	0	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76800	76800	0	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	294670.56	294670.56	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3470800	
2	420	靖边县市场监督管理局	3470800	
3	420001	靖边县市场监督管理局	2370800	
4		专用项目	2370800	
5		县级专项业务经费	2370800	
6		村级食品安全监管人员工资	220800	该项目涉及靖边县域内各镇村级食品安全监管员工资
7		市场监督管理经费	1250000	依据部门预算设立，资金来源为财政拨款
8		修建办公场所购买设施及执法车辆经费	900000	该项目有市场监管局实施，具体用于修建办公场所购买设施及执法车辆购置等费用
9	420003	靖边县市场检验检测中心	1100000	
10		专用项目	1100000	
11		县级专项业务经费	1100000	
12		办公楼运行经费	200000	办公楼运行日常维护费用
13		食品检验检测专项抽检业务经费	900000	完成2023年全县食品安全监督抽检工作，实验室能力提升。



表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费

序号	单位编码	单位名称	2022年												
			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		
				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
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	1365000	1075000	0	0	1075000	0	1075000	0	290000	20000	20000	0	0
2	420	靖边县市场监督管理局	1365000	1075000	0	0	1075000	0	1075000	0	290000	20000	20000	0	0
3	420001	靖边县市场监督管理局	1335000	1055000	0	0	1055000	0	1055000	0	280000	0	0	0	0
4	420003	靖边县市场检验检测中心	30000	20000	0	0	20000	0	20000	0	10000	20000	20000	0	0





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		修建办公场所购买设施及执法车辆经费			
主管部门		靖边县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	修建办公场所购买设施及执法车辆购置等				
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	新建、改造、维修行政办公用房面积	$\geq 1000 \text{ m}^2$	
		质量指标	在用设备维修保养合格率	$\geq 99 \%$	
		时效指标	办公楼及业务楼大项维修完成及时性	及时完成	
		成本指标	在用设备维修保养费	$\leq 15$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失金额占消费者损失总额的比例	$\geq 65\%$	
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	$\geq 20$ 万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高执法办案效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管营商环境满意度	$\geq 85 \%$	

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		食品检验检测专项抽检业务经费			
主管部门		靖边县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目	完成全县食品安全抽检任务, 保障食品安全, 从业者对我行业满意度逐步提升。				
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	全县食品安全抽检, 计量器具检定及社会计量标准器具建标及日常维护	100%	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	食品安全监督抽检	90万	
	效益指标	经济效益指标	保障全县食品安全	显著提高	
		社会效益指标	服务水平	显著提高	
		生态效益指标	规范食品安全	保障生态效益	
		可持续影响指标	监督抽检带来的食品安全	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者对行业的满意度	不断提升	

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		市场监督管理经费			
主管部门		靖边县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目标	依据部门预算做好市场监管工作				
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	组织各类培训次数	6次	
		质量指标	改进完善监督抽查工作制度	有效提升	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90 %	
		成本指标	监督抽查费用	≥60万元	
	效益指标		监督抽查费用	≥ 20万元	
		经济效益指标	为消费者挽回损失	≥ 50次	
		社会效益指标	全面提高质量管理水平, 提高社会效益	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过开展“质量月”活动, 提高全民质量意识, 推动质量振兴事业, 促进国民经济健康发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤20 次	

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门		靖边县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成全县食品安全监督抽检任务, 保障全县食品安全。				
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	全县食品安全监督抽检, 实验室日常运行维护	100%	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	食品安全监督抽检, 计量器具检定及社会计量标准器具日常维护	20万	
	效益指标	经济效益指标	保障全县食品安全及计量器具使用合格率	显著提升	
		社会效益指标	服务水平	显著提高	
		生态效益指标	规范食品安全, 计量器具使用合格率	保障生态效益	
		可持续影响指标	监督抽检带来的食品安全, 计量器具检定准确率合格率	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者对行业的满意度	不断提升	

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		村级食品安全监管人员工资			
主管部门		靖边县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.08		
		其中: 财政拨款	22.08		
		其他资金			
总体目	该项目涉及靖边县域内各镇村级食品安全监管员工资				
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	食品安全监管人员业务培训次数	2次	
		质量指标	食品发生系统性、区域性的重大安全事故次数	0次	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时发布	
		成本指标	食品安全监管人员培训成本	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回损失	≥2 次	
		社会效益指标	公众对食品安全基本知识知晓率	≥80 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管营商环境的满意度	≥90 %	

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。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		靖边县市场监督管理局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
事业单位人员工资	基本工资，养老保险，医疗保险，住房公积金，取暖降温费，工伤	460.58	460.58			
公用经费	单位业务办公经费	21.10	21.10			
抽检业务经费	食品抽样费用，包括委托检验费，买样费等	90.00	90.00			
办公楼运行经费	办公场所运行经费，包括水电，物业管理费等	20.00	20.00			
年度主要任务	依据财政部门核定预算编报人头经费预算按时发放工资及缴纳各类基金	部门人头经费	3477.27	3477.27		
	依据财政部门核定预算金额，保证本部门正常运行	部门运转经费	274.10	274.10		
	依据财政部门核定预算金额，保证市场监管工作平稳有序进行	市场监督管理经费	125.00	125.00		
	依据财政部门核定预算金额，修建办公场所购买办公设施执法车辆，保证市场监管工作的有序开展	修建办公场所购买设施及执法车辆经费	90.00	90.00		
	为保证村级食品安全工作，依据财政部门核定预算金额，编报部门预算	村级食品安全监管人员工资	22.08	22.08		
	金额合计			4,580.13	4,580.13	
	年度总体目标	依据财政部门审核年初预算各类经费，保障工作人员的工资及时发放，按时缴纳各类基金。做好食品药品、产品质量、器具检定、计量工作、消费维权特种设备监督等各类市场监管工作。				

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	组织重大活动宣传次数	5次
		对涉及全省10个行业进行抽样检验数量	≥ 30个
	质量指标	健全、完善质量管理体系，加强检验工作质量安全监督抽查力度	有序提升
		监督抽验结果相符率	≥85 %
	时效指标	新闻宣传及时性	及时宣传
		计量“双随机”监督检查工作实际完成及时性	及时完成
	成本指标	监督抽查费用	≥20 万元
		食品安全监管人员培训成本	≤90元
		计量检定和校准费	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展质量提升重点项目推进工作，发挥显著的示范带动效果，提升经济效益
12315投诉挽回损失量			20万元
社会效益指标		开展各市质量工作舆情监测，提升社会效益	有效提升
		全面提高质量管理水平，提高社会	有序提升
生态效益指标		促进节能减排	有效促进
可持续影响指标		问题整改落实率	≥75 %
		开展企业首席质量官任职培训，提高我省企业中高层管理者质量意识，推进落实企业质量主体责任	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场主体管理营商环境满意度	≥85 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表15

项目名称		疫情防控专项资金			
主管部门		靖边县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.90		
		其中: 财政拨款	23.90		
		其他资金			
总体目标	依据项目资金文件保障2022年度疫情防控期间正常工作				
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	突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告	≥ 3个	反映突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测情况
		质量指标	重大疫情查明率	≥98 %	反映重大疫情的查明情况
		时效指标	规划完成时间	2022年12月底	反映项目是否按时完成
		成本指标	政府补助金额	1400万元	反映疫病防控及质量安全经费下达情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	有效提升	反映灾后卫生防疫安全保障的情况
		生态效益指标	健康促进支持性环境	有效提升	组织实施健康素养促进项目, 采取健康促进县(区)和健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施, 普及健康生活方式, 建设促进健康的支持性环境.
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	效果明显提升	为公共卫生健康提供持续保障的水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控区域群众满意度	≥ 95%	反映防控区域群众的满意情况

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。