

镇安县市场监督管理局（本级）

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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；负责制定全县市场监督管理相关规范性文件并组织实施；大力实施质量强县、食品安全和标准化战略；依法开展市场监督管理及行政执法有关工作；严格执法，强化监管，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.负责市场主体信用监管工作。拟定并组织实施全县市场监督管理事业发展规划及技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；组织指导全县企业、个体工商户和农民专业合作社的监督管理工作；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；依法查处取缔无证无照经营行为；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.负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全县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。

4.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，依法对经营者集中行为进行监督；

依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；依法监督管理直销企业、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；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；组织指导消费环境建设，负责辖区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。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；协调相关部门开展打击传销联合行动；组织实施消费类格式合同条款备案，依法查处虚假广告等违法违规行为。

5.负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的措施办法；承担产品质量诚信体系建设有关工作；组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略；会同有关部门组织实施有关工程设备质量监理制度，组织有关产品质量事故调查处理；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。管理产品质量安全强制检验、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；按规定权限报告特种设备安全事故，配合特种设备安全事故的调查工作；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。制定有关食品安全

的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系和能力建设，组织和指导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；依法统一发布重大食品安全信息，落实食品安全重要信息直报制度；受县政府委托，履行食品安全综合监管职责；负责食品安全综合协调，健全协调联动机制；落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查县级相关部门和镇（办）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；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。负责食品相关产品及食品（含食品添加剂、保健食品，下同）生产加工、流通、消费环节全过程的安全监督管理职责；负责建立食品生产经营者主体责任的机制和食品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；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、整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；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；监督实施问题食品召回和处置制度。

10.负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟定全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

11.负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度；组织实施量值传递、强制检定和计量比对工作，规范和管理计量校准工作；负责规范和监督商品计

量和市场计量行为；组织计量仲裁检定。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；管理企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，监督标准的贯彻执行；负责全县商品条码和标识的管理工作。

12.负责统一管理认证认可和检验检测工作。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；监督管理认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系，规范市场行为，对质量认证产品进行监督检查；监督管理产品质量安全仲裁检验；管理产品质量安全检测、地理标志产品保护等工作；负责工业产品生产许可证和效能标识的监督管理，协助推进实施国家相关产业政策。

13.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；监督实施药品、医疗器械、保健用品、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范；组织监督实施药品、医疗器械、保健用品、化妆品使用质量管理负责组织实施药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械、保健用品和化妆品流通、使用环节的违法违规行为。

14.负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、保健用品、化妆品不良反应和医疗器

械不良事件的监测和处置工作；依法承担药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全应急管理工作。

15.负责知识产权和专利、商标、广告监督管理工作。负责全县知识产权和专利管理工作；承办为本县专利申请人与所挂靠的专利代理机构联系代理工作的业务，指导专利实施；承担知识产权保护工作，依法处理本县知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处和专利侵权案件；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜；依法保护驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；指导广告业的发展，监督管理广告活动。

16.督促指导镇（办）政府落实食品药品、产品质量、特种设备安全监管责任，健全食品药品、产品质量、特种设备安全监管制度，完善食品药品、产品质量、特种设备安全监管体系。

17.承担县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、政工人事股、市场规范监管股、信用建设监管股、知识产权和广告监管股、公平竞争与消费者权益保护股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品经营监管股、餐饮服务监管股、药品医疗器械监管股、质量计量综合监管股、特种设备安全监察股、综合执法股。另设市场监管综合执法大队、市场监管服务中心 2 个直属事业单位。全县 15 个镇（街道）市场监督管理所为县市场监督管理局的派出机构，分别是永乐、云镇、月河、庙沟、柴坪、木王、

达仁、回龙、青铜关、铁厂、高峰、米粮、大坪、西口、茅坪。

二、工作任务

（一）“四个”安全。落实食品安全“两个责任”，抓好药械“放心工程”，全面开展安全隐患排查治理；严格落实特种设备使用单位主体责任，大力推动特种设备信息化、数字化和智能化监管，继续推进特种设备社会保险试点。

（二）创文创卫工作。以整改提升为核心，以小餐饮、小食品、小作坊为重点，做好食品安全风险等级及创文创卫评分达标工作，力争6月底前示范店达到30%、标准店达到60%。食品药品考核保持全市A级水平。

（三）省级质量基础设施“一站式”服务试点。重点建设3个区域工作站，推动质量基础设施线上线下平台融合发展，促进服务能力不断提升，争取总结一批可复制，可推广的建设运营经验。质量强县考核保持全市A等次。

（四）创建省级质量认证（有机产品）认证示范区。出台《工作方案》，成立领导小组，加大有机产品认证和保护。将象园茶、镇安板栗、木王油茶、岭沟贡米、北阳山牛肉等打造成为陕西省有机产品种植示范基地。开展有机产品及茶叶专项执法行动。

（五）创建省级知识产权保护示范区。出台《创建工作方案》，成立创建工作领导小组，制定创建具体措施。全年新获得授权专利60件，每万人发明专利拥有量增长20%以

上，新注册商标 260 件，培育地标 2 个，申报 1 个。重点打造“镇安象园茶”区域公共品牌，协调申报地理标志证明商标、制定申报“镇安象园茶”省级地方标准、委托设计“镇安象园茶”视觉形象系统，组织起草“广告包装物印制及管理辦法”。

（六）市场主体培育及企业年报工作。市场主体增长率保持在 6.5% 以上。市场主体培育及企业年报保持全市第一位次。

（七）打造“质量先锋”党建品牌。坚持建标准、创品牌，狠抓机关党建和非公党建工作，全年建设五星级党支部 2 个（含培育 1 个），四星级党支部 4 个（含培育 2 个），三星级党支部 6 个。

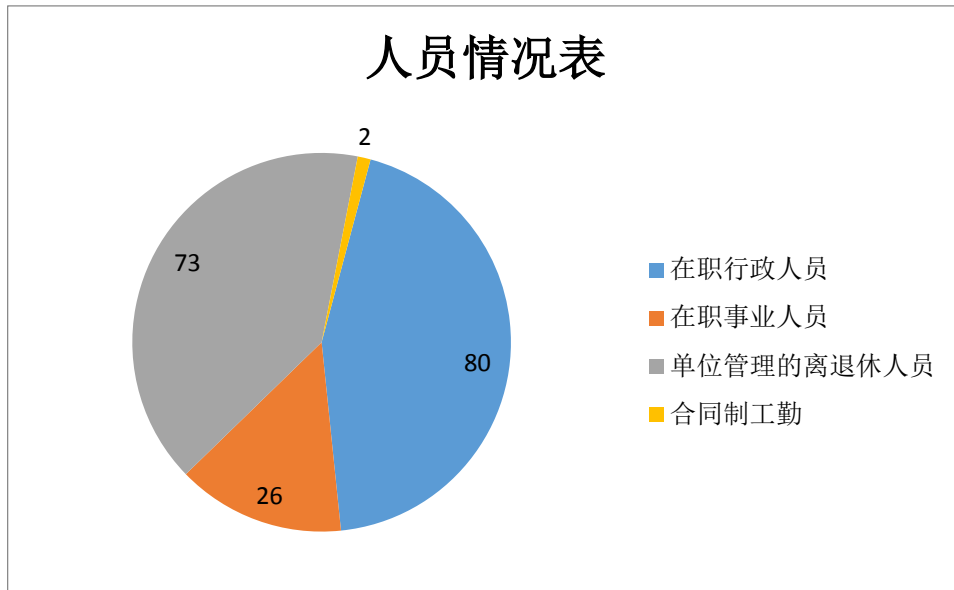
（八）强化执法监管和智慧监管。全年依法办理行政案件、行刑衔接案件及罚没金额不少于上年水平。加强案件审查和信息上传，保持全市第一位次。不断加大食品、药品、特种设备、特种行业智慧监管覆盖面，确保重点监管单位全部纳入智慧监管平台。

（九）营商环境和消费环境。开展涉企收费专项治理，进一步规范消保维权工作受理流程和办理程序，保证投诉案件按期办结率达到 100%，群众满意率达到 95% 以上。

（十）招商引资及项目包抓。完成包抓县级重大项目建设。促进福槌南山生命文化纪念公园项目开工建设，成为落实“双 10”目标的标志性项目，努力打造成 4A 级景区。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 70 人、事业编制 32 人；实有人员 108 人，其中行政 80 人、事业 26 人，合同制工勤 2 人。单位管理的离退休人员 73 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 1493.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1493.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 151.10 万元，主要原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长；二是将基础绩效奖金和基层市场所业务经费纳入预算。本单位当年预算支出 1493.04

万元，其中一般公共预算拨款支出 1493.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.10 万元，主要原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长；二是将基础绩效奖金和基层市场所业务经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1493.04 万元，其中一般共预算拨款收入 1493.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 151.10 万元，主要原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长；二是将基础绩效奖金和基层市场所业务经费纳入预算。本单位当年财政拨款支出 1493.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1493.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.10 万元，主要原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长；二是将基础绩效奖金和基层市场所业务经费纳入预算。

（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 1493.04 万元，较上年增加 151.10 万元，主要原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长；二是将基础绩效奖金和基层市场所业务经费纳入预算。

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 1493.04 万元，其中：

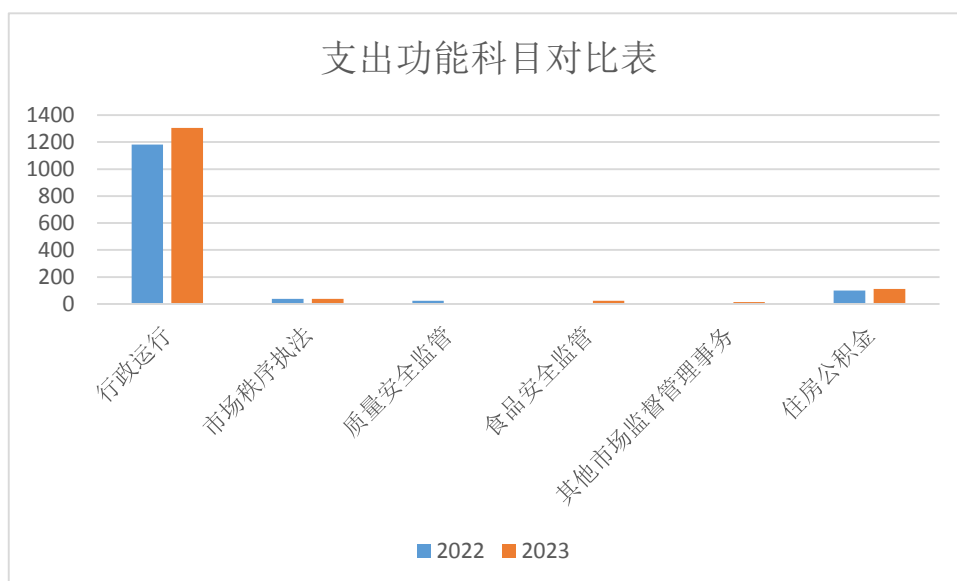
(1) 行政运行(2013801)1304.32万元(其中人员缴费1249.38万元,公用经费54.94万元),较上年增加122.56万元,原因:一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长;二是将基础绩效奖金纳入预算。

(2) 市场秩序执法(2013805)37.10万元,是专项业务经费支出,与上年持平。

(3) 食品安全监管(2013816)24.00万元,是专项业务经费支出,较上年增加24.00万元,原因是调整预算科目,将上年质量安全监管(2013815)预算调整为食品安全监管预算。

(4) 其他市场监督管理事务(2013899)15.00万元,是专项业务经费支出,较上年增加15.00万元,原因是将基层市场所业务经费纳入预算,预算增加。

(5) 住房公积金(2210201)112.62万元,是人员经费,较上年增加14.79万元,原因是人员工资增长,相应的住房公积金缴费基数较上年有所增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

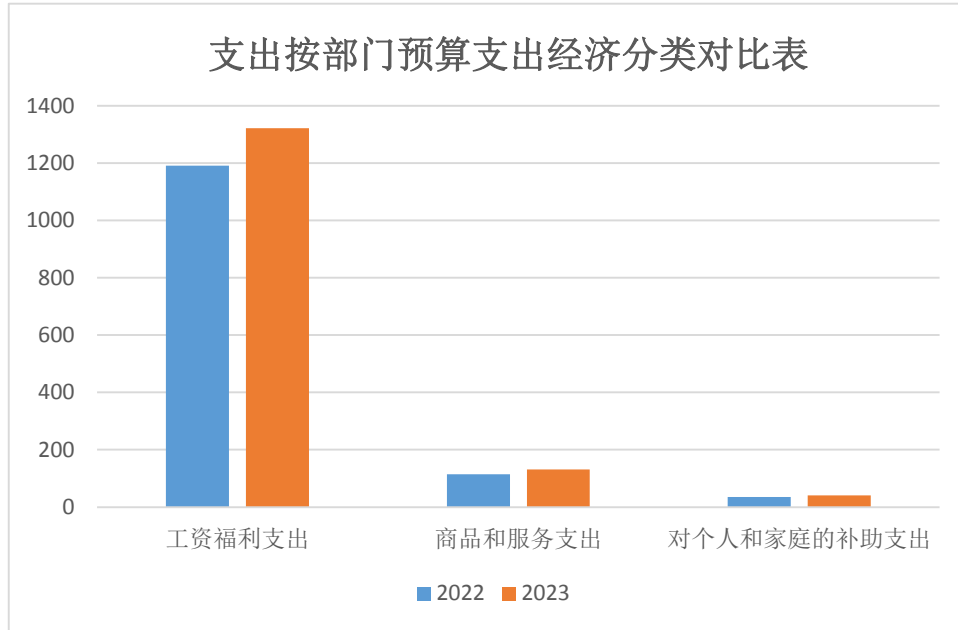
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1493.04 万元，其中：

工资福利支出（301）1321.41 万元，较上年增加 130.19 万元，原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增加；二是将基础绩效奖金纳入预算。

商品和服务支出（302）131.04 万元，较上年增加 16.04 万元，原因：一是人员增加，公用经费也随之增加；二是将基层市场所业务经费纳入预算，增加预算。

对个人和家庭的补助支出（303）40.59 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是 2023 年职工大病互助保险缴纳基数增长。



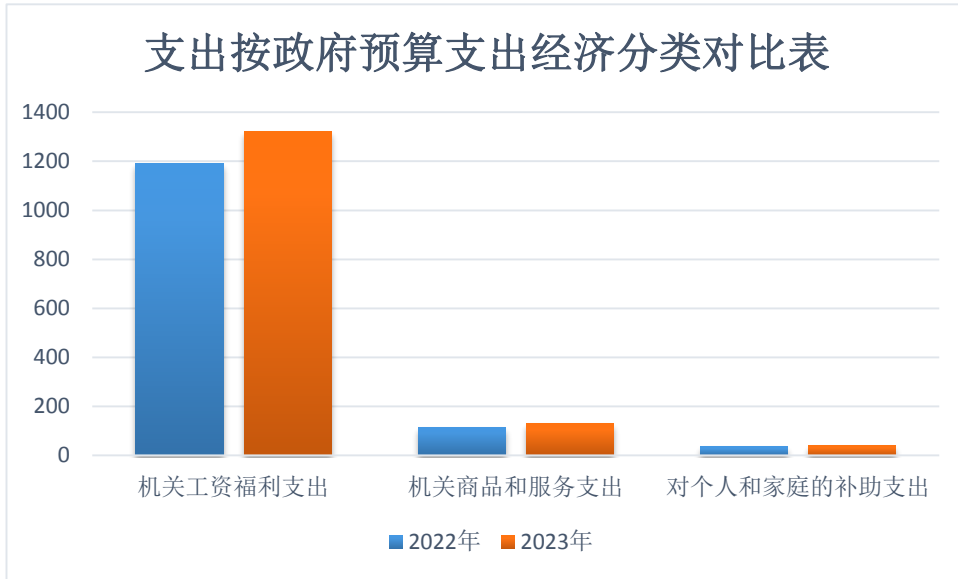
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1493.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1321.41 万元，较上年增加 130.19 万元，原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增加；二是将基础绩效奖金纳入预算。

机关商品和服务支出（502）131.04 万元，较上年增加 16.04 万元，原因：一是人员增加，公用经费也随之增加；二是将基层市场所业务经费纳入预算，增加预算。

对个人和家庭的补助支出（509）40.59 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是 2023 年职工大病互助保险缴纳基数增长。



（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 15.30 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位无此项业务，不存在预算经费；公务接待费 2.30 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 13.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元与上年持平，持平的主要原因是本年无公务用车购置

预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），增加的主要原因是上年度本部门未安排会议费预算，当年本部门因工作需要，预算会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 万元，较上年增加 2.50 万元（166.67%），增加的主要原因是因疫情影响减弱，培训业务开展恢复常态。

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	市场监管业务培训	2023年6月15日-6月16日	80	4.00	
2	市场监管系统工作会	2023年3月17日	80	2.00	

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 12 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1493.04 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 54.94 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是主要原因是人员增加，公用经费也随之增加。

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.市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

3.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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县市场监督管理局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，并已公开空表

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“单位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4

单位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	14,930,400.00	一、财政拨款	14,930,400.00	一、财政拨款	14,930,400.00	一、财政拨款	14,930,400.00
1、一般公共预算拨款	14,930,400.00	1、一般公共服务支出	13,764,200.00	1、人员经费和公用经费支出	14,169,400.00	1、机关工资福利支出	13,214,100.00
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	13,214,100.00	2、机关商品和服务支出	1,310,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,400.00	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	405,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(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	761,000.00	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		(2)商品和服务支出	761,000.00	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	
		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	405,900.00
		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	1,126,200.00				
		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	14,930,400.00	本年支出合计	14,930,400.00	本年支出合计	14,930,400.00	本年支出合计	14,930,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,930,400.00	支出总计	14,930,400.00	支出总计	14,930,400.00	支出总计	14,930,400.00

表5

单位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	14,930,400.00	13,620,000.00	549,400.00	761,000.00	
201	一般公共服务支出	13,804,200.00	12,493,800.00	549,400.00	761,000.00	
20138	市场监督管理事务	13,804,200.00	12,493,800.00	549,400.00	761,000.00	
2013801	行政运行	13,043,200.00	12,493,800.00	549,400.00		
2013805	市场秩序执法	371,000.00			371,000.00	
2013816	食品安全监管	240,000.00			240,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	1,126,200.00	1,126,200.00			
22102	住房改革支出	1,126,200.00	1,126,200.00			
2210201	住房公积金	1,126,200.00	1,126,200.00			

表6

单位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			14,930,400.00	13,620,000.00	549,400.00	761,000.00	
301	工资福利支出			13,214,100.00	13,214,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,812,580.00	4,812,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,200,820.00	3,200,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,347,080.00	1,347,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,323,550.00	1,323,550.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	661,780.00	661,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	599,790.00	599,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,820.00	24,820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,126,200.00	1,126,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,480.00	117,480.00			
302	商品和服务支出			1,310,400.00		549,400.00	761,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,920.00		83,920.00	73,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		60,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	209,000.00		124,000.00	85,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00			23,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,080.00		64,080.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,400.00		113,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			405,900.00	405,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	341,100.00	341,100.00			

表7

单位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	14,169,400.00	13,620,000.00	549,400.00	
201	一般公共服务支出	13,043,200.00	12,493,800.00	549,400.00	
20138	市场监督管理事务	13,043,200.00	12,493,800.00	549,400.00	
2013801	行政运行	13,043,200.00	12,493,800.00	549,400.00	
221	住房保障支出	1,126,200.00	1,126,200.00		
22102	住房改革支出	1,126,200.00	1,126,200.00		
2210201	住房公积金	1,126,200.00	1,126,200.00		

表8

单位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			14,169,400.00	13,620,000.00	549,400.00	
301	工资福利支出			13,214,100.00	13,214,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,812,580.00	4,812,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,200,820.00	3,200,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,347,080.00	1,347,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,323,550.00	1,323,550.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	661,780.00	661,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	599,790.00	599,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,820.00	24,820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,126,200.00	1,126,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,480.00	117,480.00		
302	商品和服务支出			549,400.00		549,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,920.00		83,920.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	124,000.00		124,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,080.00		64,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,400.00		113,400.00	
303	对个人和家庭的补助			405,900.00	405,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	341,100.00	341,100.00		

表10

单位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	761,000.00	
377	镇安县市场监督管理局	761,000.00	
377001	镇安县市场监督管理局	761,000.00	
	专用项目	761,000.00	
	基层市场所业务经费	150,000.00	完成市县两级交办市场监管工作任务，健全完善基层消费维权机构，培育市场主体，提高基层队伍综合执法水平，强化基层市场执法监管工作，不断提高镇办市场监管综合能力。
	食品安全监管专项	240,000.00	1.完成上级下达我单位食品安全监督抽检检验任务指标，为政府食品质量监管提供技术支持，依法查处食品安全领域违法违规行为，确保食品食用安全。2.开展食品安全宣传。
	商品质量监管及执法专项经费	371,000.00	1.对全县涉及国计民生的重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品质量安全进行监管，打击价格垄断、假冒伪劣、网络交易、不正当竞争、侵犯注册商标专用权、非法集资和传销等损害消费者合法权益行为；2.广泛开展消费维权宣传活动，保护消费者合法权益；3.开展特种设备、食品、药品、医疗器械安全监督检查工作。4.加强执法队伍建设，开展普法培训。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商品质量监管及执法专项经费			
主管部门		镇安县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.10	
		其中:财政拨款		37.10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对全县涉及国计民生的重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品质量安全进行监管, 维护正常的市场秩序, 保护消费者合法权益。目标2: 紧贴“放、管、服”改革, 强化市场主体监管措施落实, 营造公平有序的发展环境。目标3: 广泛开展消费维权活动, 宣传维权知识, 开展法律法规宣传咨询, 进行价格监督专项检查, 打击假冒伪劣、无照经营、不正当竞争、侵犯注册商标专用权、清理非法集资、规范直销和打击传销有效维护消费市场秩序, 提升市民自我维权意识。目标4: 广泛开展特种设备安全工作, 加强对电梯、气瓶、旅游观光车等特种设备的宣传力度, 促使社会共同了解、关注、监督特种设备的安全运行。目标5: 完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械等监督抽检和执法检查工作。</p>				
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	印制饮食用药、普法、行业科普知识、消保维权等宣传资料	≥10000份	
			开展市场监管、特种设备安全宣传、打击传销宣传、知识产权宣传、价格法等宣传次数	≥5次	
			开展执法综合知识培训	≥1次	
			开展特种设备专项整治	≥1次	
			指导监测上报药械不良反应事件	≥200例	
			医疗器械经营企业检查	100%	
		餐饮经营服务单位检查率	100%		
		质量指标	受理消费者投诉案件调处率	100%	
			产品质量举报投诉办结率、案件查办率	100%	
			案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	
	时效指标	项目资金到位率	100%		
	成本指标	专项经费开支总额	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	市场监管履职基础、公共服务能力	逐步提升	
			执法监管能力、执法综合素质	逐步提高	
			市场综合秩序、营商环境	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	队伍执法能力	逐步提高		
市场良好秩序		逐步改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%		
		指标2:			

项目名称		食品安全监管专项			
主管部门		镇安县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成上级下达我单位食品安全监督抽检检验任务指标, 为政府食品质量监管提供技术支持, 依法查处食品安全领域违法违规行为, 确保食品食用安全。目标2: 开展全民食品安全普法宣传教育, 结合“3·15”消费者权益日、食品安全周、食品安全月等活动, 深入广泛宣传, 强化社会公众的安全意识。</p>				
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	食品安全监督抽检	≥320批次	
			小作坊监督检查/餐饮经营服务单位检查率	100%	
			开展食品安全宣传次数	≥10次	
		质量指标	食品抽检不合格处置率	100%	
			时效指标	项目资金到位率	100%
		指标2:			
				
		成本指标	专项经费开支总额	不超预算	
			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	保证食品食用安全, 维护消费者合法权益	逐步提高	
			食品药监管水平, 市民饮食保障水平	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	食品监管水平	逐步提高	
			市场良好秩序	逐步改善	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%		
		指标2:			
				

项目名称		基层市场所业务经费			
主管部门		镇安县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成市县两级交办市场监管工作任务, 宣传市场监督管理、药品监督管理、产品商品监督管理等的法律法规、规章政策; 目标2: 健全完善基层消费维权机构, 受理辖区内消费者咨询、投诉和举报; 目标3: 培育市场主体、办理个体工商户注册登记; 目标4: 提高基层队伍综合执法水平, 强化基层市场执法监管工作, 不断提高镇办市场监管综合能力, 依法维护和规范基层市场综合秩序。				
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	完成市场主体培育增量	≥6%	
			完成市县“双随机 一公开”监督抽查任务	100%	
			基层市场综合执法检查	≥12次	
			完成上级交办的其他事项	100%	
			宣传市场监督管理、药品、产品商品监督管理等法律法规、规章政策	≥10次	
		质量指标	完成投诉举报案件查办率	100%	
			受理消费者投诉案件调处率	100%	
		时效指标	项目资金到位率	100%	
			指标2:		
		成本指标	专项经费开支总额	不超预算	
	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	维护和规范市场秩序	逐步提升	
			优化市场综合环境	不断优化	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	提升群众知法守法、诚信经营意识	长期	
构建公平文明有序的市场大环境			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%		
		指标2:			

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县市场监督管理局			
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：人员经费支出	保障单位人员工资及遗属补助正常发放	1362.00	1362.00	
	任务2：公用经费支出	保障单位机构正常运转，工作有序开展	54.94	54.94	
	任务3：专项业务经费支出	用于市场监督管理、市场监管执法、消费者权益保护、食品、药品及物价业务工作正常开展。	76.10	76.10	
金额合计			1493.04	1493.04	
年度 总体 目标	一是贯彻落实党的政策方针。认真学习贯彻二十大和习总书记新时代中国特色社会主义思想，从严从紧推进全面从严治党，抓好基层法制建设，与业务指导，加快建设政治过硬、本领高强的市场监督管理队伍。二是持续深化商事制度改革，维护市场秩序，持续优化营商环境。三是进一步构建安全放心的消费环境，提升消费者的维权意识。四是加大重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品质量安全进行监管抽检和执法检查处工作。五是维护市场安全。以特种设备、饮食用药安全等为重点，加强监督检查，定期开展电梯、压力容器、食品药品安全等领域专项执法整治工作。六是完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械等全批次监督抽检工作。七是加强党组织建设工作，加强各党支部管理，确保党建活动正常开展，筑牢党的阵地。八是保障单位人员工资、遗属补助正常发放及单位机构正常运转，工作有序开展；九是培育市场主体、办理个体工商户注册登记；十是提高基层队伍综合执法水平，强化基层市场监管工作。				
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	印制饮食用药、特种设备安全知识、质量、消保维权等宣传资料	≥10000份	
			食品安全监督抽检	≥320批次	
			保障单位人员工资、遗属补助正常发放及单位机构正常运转，工作有序开展	按时发放、正常运转	
			开展特种设备专项整治	1次	
			指导监测上报药械不良反应事件	≥200例	
			开展执法综合知识培训	≥1次	
		完成市场主体培育增量	≥6%		
		质量指标	监督抽检不合格处置率	100%	
			产品质量举报投诉办结率、案件查办率	100%	
			案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	
	时效指标	资金到位率	100%		
		指标2:			
	成本指标	经费开支总额	不超预算		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	市场监管履职基础、公共服务能力	全面提升	
			市场综合秩序、营商环境	逐步改善	
			执法监管能力、执法综合素质	逐步提高	
		可持续影响指标	食品药品监管水平，市民饮食用药放心	全面提升	
提升群众知法守法、诚信经营意识			长期		
队伍执法能力	全面提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%		
		指标2:			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
	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单位, 应公开空表并说明。