

**勉县市场监督管理局**  
**2023 年单位预算公开**

**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**

（勉县市场监督管理局预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

县市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和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和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市县有关市场监督管理的方针、政策和法律法规、规章，组织拟订全县有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制订有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订有关规划并组织实施，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。依法发布市场主体登记注册信息，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. 负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

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。依据授权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。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。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导勉县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7. 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。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。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。依法开展特种设备安全事故预防和调查。承担县域特种设备安全知识宣传教育及特种设备安全事故应急救援工作。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品

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。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产经营日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作，负责全县食盐专营工作，建立县级食盐储备体系、食盐应急预案机制，组织落实市级储备盐制度和食盐供应应急管理。

11. 负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。

12. 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；组织实施量值传递，依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13. 负责统一管理标准化工作。贯彻执行实施国家标准和行业标准，对标准的实施情况组织开展评估、信息反馈和监督检查，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，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。负责商标监督管理工作，推动农产品商标、地理标志培育申报工作。承担商品条码和标识管理工作。

14. 负责统一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。指导认证认可与检验检测行业发展。

15. 负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16. 负责指导全县非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。引导和监督非公经济组织遵守国家法律法规，合法经营、团结凝聚群众，维护各方合法权益，促进非公经济组织健康发展。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

勉县市场监督管理局是县政府职能部门，正科级建制，内设办公室、政策法规股、信用监管股、综合监督管理股、消费者权益保护股、标准商标广告监督管理股、质量计量认证认可监督管理股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药械保化监督管理股、“12315”消费者申诉举报中心及3个基层工商所。

## **二、工作任务**

2023年，我局将紧紧围绕县域经济社会高质量发展主题，准确把握新形势新任务，聚合力、强监管、优服务、提质量、保安全、促发展，重点抓好以下几方面工作。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。坚定不移推进中国式现代化，推动学习贯彻党的二十大精神走深走实、入脑入心。加强领导、精心组织、周密部署，积极开展形式多样的宣传培训活动，把学习宣传贯彻情况纳入考核评议内容，加强督导检查，确保取得实效。

2. 守牢“四个安全”底线。切实加强食品、药品、特种设备、消费品安全监管，保持整顿和规范市场秩序高压态势，严厉打击各类违法行为，切实维护市场秩序和消费者权益不

受侵害。集中力量彻查危害深、影响广、案值大的市场违法犯罪案件。切实消除辖区内各类风险隐患，确保不发生重大食品药品、特种设备安全事故。

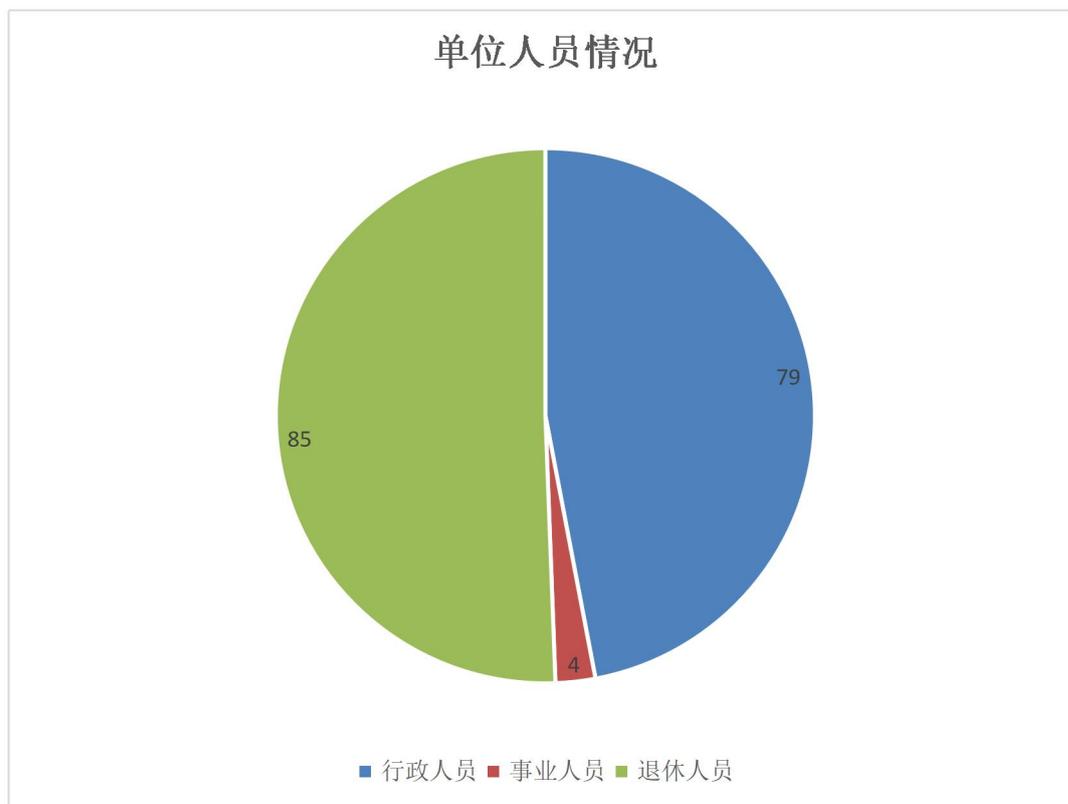
3. 做好五项重点工作。一是切实优化营商环境，落实好助企纾困政策，提升企业开办服务水平。二是全面落实食品安全“两个责任”，着力构建分层分级精准监管、包保干部末端发力、食品安全终端见效的工作机制，强化食品安全源头治理，实施全过程严格监管，推动区域食品安全水平整体提升。三是大力开展质量提升行动，把高质量服务作为促进县域经济发展的切入点，将质量强县战略放在更加突出的位置来抓，加强全面质量监管。力争全年新增注册商标 150 件，新增授权专利 50 件，提升我县产品的品牌美誉度和影响力。四是扎实开展市场监管领域重大风险隐患排查整治，持续营造公平有序的竞争环境，严厉打击侵权假冒伪劣违法行为，坚决遏制民生相关的价格、粮食购销、涉企收费等领域市场秩序突出问题。持续营造放心舒心的消费环境，及时解决消费“痛点”“堵点”，维护消费者合法权益。

4. 落实二项亮点工程。一是深入推动餐饮提升工程。加强民生领域项目建设，按标准化改造提升小餐饮、小作坊 500 户，推行“互联网+明厨亮灶”工程，将 1700 户餐饮经营主体全部安装监控，接入智慧监管云平台；持续推动 3000 户食品生产、流通经营主体全部接入智慧监管云平台。二是强

力推进重点项目建设。大力推进 2023 年县级重点项目汉中恒味惠康实业有限公司肉制品加工厂新建项目建设，实现 2023 年年内投资 1000 万元和总投资 2000 万元的投资计划。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 79 人、事业编制 4 人；实有人员 83 人，其中行政 79 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 85 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 1121.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1121.47 万元、政府性基金拨款 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 66.90 万元，主要原因一是人员退休增加，二是专项业务经费减少。本单位当年预算支出 1121.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1121.47 万元，较上年减少 66.90 万元，主要原因是本年度预算收入减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1121.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1121.47 万元，较上年减少 66.90 万元，主要原因一是人员退休增加，二是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 1121.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1121.47 万元，较上年减少 66.90 万元，主要原因是本年度项目经费减少而退休人员增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1121.47 万元，较上年减少 66.90 万元，主要原因是本年度项目经费减少而退休人员增加。

### **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 1121.47 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）837.92 万元，较上年减少 68.49 万元，原因是本年度退休人员增加和公用经费压减，导致行政运行支出减少；

（2）市场秩序执法（2013805）6.00 万元，上年度无此科目，无法对比。

（3）质量基础（2013810）9.96 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是本年度压减项目经费，导致质量基础支出减少；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）3.22 万元，上年度无此科目，无法对比。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.60 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是本年度退休人员增加，导致机关事业单位基本养老保险支出减少；

（6）行政事业单位医疗（2101101）49.83 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度退休人员增加，导致行政单位医疗支出减少；

（7）住房公积金（2210201）91.95 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是本年度退休人员增加，导致住房公积金支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1121.47 万元，其中：

工资福利支出（301）1000.27 万元，较上年减少 64.95

万元，原因是本年度退休人员增加，导致机关工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）109.82万元，较上年减少0.77万元，原因是本年度公用经费和项目经费压减，导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.38万元，较上年减少0.95万元，原因是本年度未预算开展县长质量奖励工作，减少了对企业和个人的奖励支出，导致对个人和家庭的补助支出减少。

（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1121.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）1000.27万元，较上年减少64.95万元，原因是本年度退休人员增加，导致机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）109.82万元，较上年减少0.77万元，原因是本年度压减公用经费和项目经费，导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）11.38万元，较上年减少0.95万元，原因是本年度未预算开展县长质量奖励工作，减少了对企业和个人的奖励支出，导致对个人和家庭的补助支出减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **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13万元，较上年持平，主要原因：一是严格执行中央规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格控制“三公”经费的增长。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位无因公出国（境）预算经费；

公务接待费3万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待费用支出；

公务用车运行维护费10万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务用车使用，极力压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是：压缩会议经费支出，2022年和2023

年本单位无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年持平，主要原因是：2022 年和 2023 年本单位无培训经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年本单位预算安排购置车辆 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 1121.47 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 34.43 万元，较上年减少 6.97 万元，主要原因是本年度人员退休增加和公用经费压减，导致公用经费减少。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

附件3:

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县市场监督管理局

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	11214726.00	一、部门预算	11214726.00	一、部门预算	11214726.00	一、部门预算	11214726.00
1、财政拨款	11214726.00	1、一般公共服务支出	8570941.00	1、人员经费和公用经费支出	11022966.00	1、机关工资福利支出	10002666.00
(1)一般公共预算拨款	11214726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10002666.00	2、机关商品和服务支出	1098260.00
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	906500.00	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	113800.00	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	191760.00	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	1226010.00	(2)商品和服务支出	191760.00	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	113800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	498267.00	(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	919508.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	11,214,726.00	<b>本年支出合计</b>	11214726.00	<b>本年支出合计</b>	11214726.00	<b>本年支出合计</b>	11214726.00
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							
<b>收入总计</b>	11214726.00	<b>支出总计</b>	11214726.00	<b>支出总计</b>	11214726.00	<b>支出总计</b>	11214726.00





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	11214726.00	一、财政拨款	11214726.00	一、财政拨款	11214726.00	一、财政拨款	11214726.00
1、一般公共预算拨款	11214726.00	1、一般公共服务支出	8570941.00	1、人员经费和公用经费支出	11022966.00	1、机关工资福利支出	10002666.00
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	10002666.00	2、机关商品和服务支出	1098260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	906500.00	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	113800.00	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	191760.00	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	1226010.00	(2)商品和服务支出	191760.00	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	113800.00
		10、卫生健康支出	498267.00	(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	919508.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11214726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11214726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11214726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11214726.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11214726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11214726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11214726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11214726.00</b>

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
	合计	11,214,726.00	10,678,716.00	344,250.00	191,760.00	
201	一般公共服务支出	8,570,941.00	8,034,931.00	344,250.00	191,760.00	
20138	市场监督管理事务	8,570,941.00	8,034,931.00	344,250.00	191,760.00	
2013801	行政运行	8,379,181.00	8,034,931.00	344,250.00		
2013805	市场秩序执法	60,000.00			60,000.00	
2013810	质量基础	99,600.00			99,600.00	
2013899	其他市场监督管理事务	32,160.00			32,160.00	
208	社会保障和就业支出	1,226,010.00	1,226,010.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,226,010.00	1,226,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226,010.00	1,226,010.00			
210	卫生健康支出	498,267.00	498,267.00			
21011	行政事业单位医疗	498,267.00	498,267.00			
2101101	行政单位医疗	498,267.00	498,267.00			
221	住房保障支出	919,508.00	919,508.00			

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
	合计	11,214,726.00	10,678,716.00	344,250.00	191,760.00	
22102	住房改革支出	919,508.00	919,508.00			
2210201	住房公积金	919,508.00	919,508.00			

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
	合计			11,214,726.00	10,678,716.00	344,250.00	191,760.00	
301	工资福利支出			10,002,666.00	10,002,666.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,121,727.00	4,121,727.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,585,405.00	2,585,405.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321,362.00	321,362.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,821.00	71,821.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,010.00	1,226,010.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498,267.00	498,267.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,002.00	59,002.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,508.00	919,508.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187,564.00	187,564.00			
302	商品和服务支出			1,098,260.00	562,250.00	344,250.00	191,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,600.00		30,000.00	89,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,250.00		4,250.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,160.00		10,000.00	2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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
	合计			11,214,726.00	10,678,716.00	344,250.00	191,760.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	562,250.00	562,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,800.00	113,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,600.00	96,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,200.00	17,200.00			

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
	合计	11,022,966.00	10,678,716.00	344,250.00	
201	一般公共服务支出	8,379,181.00	8,034,931.00	344,250.00	
20138	市场监督管理事务	8,379,181.00	8,034,931.00	344,250.00	
2013801	行政运行	8,379,181.00	8,034,931.00	344,250.00	
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,226,010.00	1,226,010.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,226,010.00	1,226,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226,010.00	1,226,010.00		
210	卫生健康支出	498,267.00	498,267.00		
21011	行政事业单位医疗	498,267.00	498,267.00		
2101101	行政单位医疗	498,267.00	498,267.00		
221	住房保障支出	919,508.00	919,508.00		

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
	合计	11,022,966.00	10,678,716.00	344,250.00	
22102	住房改革支出	919,508.00	919,508.00		
2210201	住房公积金	919,508.00	919,508.00		

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
	合计			11,022,966.00	10,678,716.00	344,250.00	
301	工资福利支出			10,002,666.00	10,002,666.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,121,727.00	4,121,727.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,585,405.00	2,585,405.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321,362.00	321,362.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,821.00	71,821.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,010.00	1,226,010.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	498,267.00	498,267.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,002.00	59,002.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,508.00	919,508.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187,564.00	187,564.00		
302	商品和服务支出			906,500.00	562,250.00	344,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,250.00		4,250.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

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
	合计			11,022,966.00	10,678,716.00	344,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	562,250.00	562,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,800.00	113,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,600.00	96,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,200.00	17,200.00		



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
143	勉县市场监督管理局	191,760.00	
143001	勉县市场监督管理局	191,760.00	
	专用项目	191,760.00	
	成本支出	60,000.00	
	2023年市场监管执法经费	60,000.00	2023年度市场监管执法产生费用
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专线使用费
	专项业务费	129,600.00	
	计量及标准化工作监管项目	99,600.00	建立无创自动测量血压计检定装置计量标准，组织实施标准并对标准的制定实施进行监督，支持开展标准化试点示范和宣传工作。
	质量强县及非法传销项目	30,000.00	牵头组织迎接市对县质量考核工作





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计量及标准化工作监管项目				
主管部门		勉县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.96		
		其中:财政拨款		9.96		
		其他资金				
总体目标	目标1: 建立无创自动测量血压计检定装置计量标准。 目标2: 组织实施标准并对标准的制定实施进行监督。 目标3: 支持开展标准化试点示范和宣传工作。					
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: 建立无创自动测量血压计检定装置计量标准。	1个		
			指标2: 对标准化法、标准化发展纲要、标准化试点进行法制宣传。	3次		
		质量指标	指标1: 建立无创自动测量血压计检定装置计量标准。	1个		
			指标2: 支持开展标准化试点创建并验收。	1次		
		时效指标	指标1: 建立无创自动测量血压计检定装置计量标准。	年内		
			指标2: 对标准化法、标准化发展纲要、标准化试点进行法制宣传。	年内		
		成本指标	指标1: 购置无创自动测量血压计检定装置, 培训检定人员。	装置1套, 人员2人次		
			指标2: 印制对标准化法标准化发展纲要、标准化试点宣传资料, 开展标准化培训。			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减免企事业单位相关计量器具检定费。		
				指标2: 标准化试点单位管理水平品牌形象, 节约成本、效益增加。	进一步提升	
			社会效益指标	指标1: 进一步提升产品质量	进一步增强	
				指标2: 促进企业产品规范	进一步提高	
	生态效益指标		指标1: 进一步提升产品质量	严格准入		
			指标2: 促进企业产品规范	切实落实		
	可持续影响指标	指标1: 进一步提升产品质量	进一步增强			
		指标2: 促进企业产品规范	进一步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	达到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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量强县及非法传销项目			
主管部门		勉县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 牵头组织迎接市对县质量考核工作 目标2: 进一步做好全县非法传销工作 目标3: 加强全面质量监管, 大力提升质量水平, 进一步加快质量强县建设, 推动我县经济发展迈向“高质量发展新时代”, 为决胜全面小康奠定坚实的质量基础。				
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: 牵头组织迎接市对县质量考核工作	进一步加强市场监管	
			指标2: 进一步做好全县非法传销工作	进一步加强市场监管	
		质量指标	指标1: 接待市对县质量工作考核	圆满完成市对县质量工作考核	
		时效指标	指标1: 完成市对县质量工作考核	年内	
			指标2: 进一步做好全县非法传销工作	年内	
	成本指标	指标1: 购置办公设备、印刷资料	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 进一步提升质量强县工作及打击非法传销	进一步提升	
		社会效益指标	指标1: 加强全面质量监管, 大力提升质量水平	进一步提升	
		生态效益指标	指标1: 为决胜全面小康奠定坚实的质量基础	进一步加快	
可持续影响		指标1: 进一步加快质量强县建设	进一步加快		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	达到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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.22	
		其中:财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	保障2023年财政网络运行				
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: 2023年财网数据专线资金	1笔	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障财政网络运行	有效保障	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年网络运行费用	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 2023年财网数据专线资金	0.22		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 进一步规范财政网络运行	进一步规范	
		社会效益指标	指标1: 进一步加强财政网络资金的运行安全	进一步加强	
		可持续影响指标	指标1: 保障2023年度财政网络运行	进一步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	达到90%以上	
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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市场监管执法经费			
主管部门		勉县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高执法人员执法能力水平。增强法治意识, 强化法治监督, 推动法治建设; 打击经济违法行为; 促进企业服务, 维护企业合法权利。 目标2: 开展市场监管法律法规知识宣传, 执法培训。 目标3: 及时发现不合格商品, 打击生产销售不合格商品行为。				
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: 组织执法人员知识学习	1次	
			指标2: 及时发现不合格商品, 打击生产销售不合格商品行为	100%	
		质量指标	指标1: 案件合格率	≥95%	
			指标2: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	年内	
			指标2: 处置问题的及时性	年内	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益	较高	
		社会效益指标	指标1: 不正当竞争行为	不断降低	
			指标2: 假冒伪劣产品制售行为	不断降低	
		可持续影响指标	指标1: 对提升执法人员业务能力的影 响程度	较高	
	指标2: 交易市场安全环境		逐步优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对市场监管满意度	达到80%	
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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县市场监督管理局			
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	1067.87	1067.87	
	任务2	公用经费	34.43	34.43	
	任务3	项目经费	19.17	19.17	
	.....				
金额合计			1121.47	1121.47	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年度计量及标准化工作监管。 目标2：完成2023年度质量强县及非法传销工作。 目标3：保障2023年度财政网络运行。 目标4：保障2023年度市场监管综合执法正常开展。 目标5：确保2023年度机构正常运行。				
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：保证机构正常运行		机关运行保障有力
			指标2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位		按月及时发放
			指标3：完成全年各项工作任务		根据工作安排按时保质保量完成
		质量指标	指标1：年度各项工作全面完成		全面完成市县下达的各项工作任务，年度考核等次在良好以上
			指标2：		
		时效指标	指标1：全面完成全年各项工作		年内全面完成
	指标2：				
	成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实产品安全主任责任和监管责任		进一步落实
			指标2：进一步加强产品生产经营者诚信自律		进一步加强
		社会效益指标	指标1：进一步不加快质量强县建设，推动我县经济发展迈向“高质量发展新时代”		质量理念深入人心，促进质量共治，推动建设质量强县工作
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：进一步教育引导企业和经营者守法诚信经营		促进生产经营者诚信自律
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：确保产品质量安全		确保安全	
		指标2：进一步加快质量强县建设		进一步加快	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		达到90%	
		指标2：服务对象满意度		达到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	
	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主管部门, 应公开空表并说明。