

# 佳县市场监督管理局

## 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

主要职责:

贯彻落实党中央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对市场监督管理工作的集中统一领导。

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章,组织起草有关市场监督管理的地方性法规、规章草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略,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。

(二)负责市场主体统一登记指导工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依总局授权负责外商投资企业的注册工作。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,推动市场主体信用登记体系建设。

(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处和查办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导佳县企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)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、侵犯商标专利等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。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导佳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。

(六)负责宏观质量管理。组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展规划佳县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货

责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可证管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全县有关专项打假活动。

(八)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。

(九)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，组织指导较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。

(十)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。组织落实省级、市级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、核查处置工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场 安全监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、 计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(十二)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体 标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全县统一社会信用代码、商 品条码和标识管理，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。

(十三)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。指导认证认可与检验检测行业发展。

(十四) 贯彻国家和省、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。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(十五) 贯彻执行国家和省、市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

(十六) 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范,监督实施经营质量管理规范。

(十七) 负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。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、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十八) 贯彻执行国家执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。

(十九) 贯彻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，组织协调有关单位做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全县强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(二十)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十一)负责指导镇、街道市场监督管理工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

根据机构改革相关会议、文件精神，为进一步推动各项工作顺利开展，经局长办公会研究，将内设股室和人员进行了优化调整，具体包括：办公室、财统室、综合执法大队、市场监督管理室、餐饮服务监督管理室、消费者权益保护室、食品流通安全监督管理室、食品生产安全应急室、标准化计量管理室、佳县质量技术监督检测检验所、政策法规室、知识产权管理室、特种设备安全监察室、产品质量监管室、药品和医疗器械安全监督管理室、信用监督管理室十六个内设股室。

## 二、工作任务

### 2023 年度工作安排

（一）继续加大执法办案力度。以民生领域案件查办“铁拳”行动为抓手，查办一批重点案件，严惩一批违法主体，曝光一批典型案例，充分发挥警示震慑作用，有效遏制违法现象，努力营造安全放心的消费环境。

（二）推进校园食品安全守护行动和餐饮质量安全提升行动。加强日常监管，开展学校食堂、校园周边餐饮门店整治，督促学校（幼儿园）严格落实主体责任。加大夏季高风险食品经营单位监督检查力度。督促网络订餐实体店落实相关制度。

（三）从严查处食品、药品安全违法违规行为。成立以青年干部为主力的巡查队伍，组织开展食品、药品安全专项执法行动，以农村、城乡结合部、农贸市场等为重点，严厉查处无证经营食品和超范围超限量使用食品添加剂、非法添加非食用物质、销售过期劣质食品等违法行为。

（四）强化特种设备监管及质量监管。持续开展特种设备安全生产隐患集中排查治理专项行动，筹备开展特种设备应急演练工作，完成特种设备应急预案修订等工作。继续开展防疫物资监



管工作，做好目前因市场调节停产的口罩、手套企业后续监管工作，加大产品质量抽检力度，强化产品质量监管。

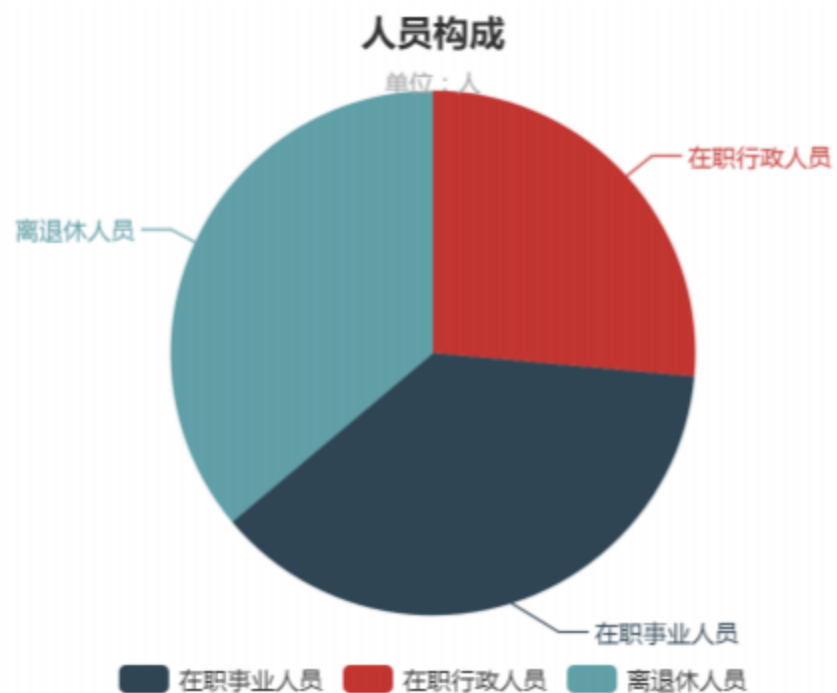
（五）着力“山水葭州·康养胜地”发展方向，配套打造佳县红枣省级地方标准、佳县手工挂面省级地方标准。持续推动佳县陈家塬手工挂面扶贫农场标准化厂房建设工作，加快推进佳县高粱、佳县酸枣地理证明商标申报工作，提高县域品牌知名度，提升产品质量、抢占市场份额，促进经济发展，助力乡村振兴。

（六）加强干部队伍建设。改进工作作风，充分调动工作积极性，严格管理，杜绝不上班、不干事、态度松散、不守纪律现象。优化人员配备，注入“新鲜血液”招录执法人员 30 名，充实市场监管执法队伍。

（七）加强法治培训和行政执法监督，以考促学、以案释法。不断提高行政执法人员的法律意识和执法水平，将“三项制度”实施情况、案件办理情况作为检查重点，通过执法督查、案卷评查等手段全面实施执法监督，不断规范行政执法工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 59 人、事业编制 40 人；实有人员 99 人，其中行政 59 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 90 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单位预算管理。2023年本单位预算收入1579.3440万元，其中一般公共预算拨款收入1579.3440万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加80.78万元，主要原因新增设下设单位市场监管综合执法大队，以及工资变动；2023年本单位预算支出1579.3440万元，其中一般公共预算拨款支出1579.3440万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加80.78万元，主要原因新增设下设单位市场监管综合执法大队，以及工资变动。

##### **(二) 财政拨款收支情况**

2023年本单位财政拨款收入1579.3440万元，其中一般公共预算拨款收入1579.3440万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加80.78万元，主要原因新增设下设单位市场监管综合执法大队，以及工资变动；2023年本单位财政拨款支出1579.3440万元，其中一般公共预算拨款支出1579.3440万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加80.78万元，主要原因新增设下设单位市场监管综合执法大队，以及工资变动。

### **（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**

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1579.3440万元，较上年增加80.78万元，主要原因新增设下设单位市场监管综合执法大队，以及工资变动。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023年本单位当年一般公共预算支出1579.3440万元。

(1)行政运行（2013801）1294.8295万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，

人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

(2)市场秩序执法(2013816)20万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)127.8350万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)2.0399万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(5)卫生健康支出(2101201)30.5980万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(6)住房保障支出(2210201)104.0416万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本单位当年一般公共预算支出1579.3440万元，其中：

工资福利支出（301）1317.6540万元，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

商品和服务支出（302）252.5700万元，较上年增加25万元，原因是机构改革，增设市场监管综合执法大队一个下设单位；

对个人和家庭的补助支出（303）9.1200万元，较上年变化不大，机构改革已经完成，人员稳定。

（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。）

本单位当年一般公共预算支出1579.3440万元，其中：

机关工资福利支出（501）1317.6540万元，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

机关商品和服务支出（502）252.5700万元，较上年增加25万元，原因是机构改革，增设市场监管综合执法大队一个下设单位；

对个人和家庭的补助（503）9.1200万元，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人

员稳定。

#### **（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**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16万元，较上年变化不大，主要原因是公车数量无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年无变化，主要原因是公务用车数量无增减；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是近几年没有购置公务用车。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1579.3440 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 99.2500 万元，较上年变化不大，主要原因是原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县市场监督管理局

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	2023年无政府性基金
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	2023年无政府采购
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	15,793,440.00	一、部门预算	15,793,440.00	一、部门预算	15,793,440.00	一、部门预算	15,793,440.00
1、财政拨款	15,793,440.00	1、一般公共服务支出	13,148,295.00	1、人员经费和公用经费支出	14693440.00	1、机关工资福利支出	13176540.00
(1)一般公共预算拨款	15,793,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13176540.00	2、机关商品和服务支出	2525700.00
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	1425700.00	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	91200.00	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	1,100,000.00	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		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	1,298,749.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	91,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,980.00	(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	1,040,416.00				
		21、粮油物资储备支出					

表1

## 单位综合预算收支总表

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
		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>	15,793,440.00	<b>本年支出合计</b>	15,793,440.00	<b>本年支出合计</b>	15,793,440.00	<b>本年支出合计</b>	15,793,440.00
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>	15,793,440.00	<b>支出总计</b>	15,793,440.00	<b>支出总计</b>	15,793,440.00	<b>支出总计</b>	15,793,440.00





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	15793440	一、财政拨款	15793440	一、财政拨款	15793440	一、财政拨款	15793440
1、一般公共预算拨款	15793440	1、一般公共服务支出	13148295	1、人员经费和公用经费支出	14693440.00	1、机关工资福利支出	13176540.00
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	13176540.00	2、机关商品和服务支出	2525700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1425700.00	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	91200.00	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	1,100,000.00	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	1298749	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	91,200.00
		10、卫生健康支出	305980	(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			



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
		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	1040416				
		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>	15793440	<b>本年支出合计</b>	15,793,440.00	<b>本年支出合计</b>	15793440	<b>本年支出合计</b>	15,793,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15793440	<b>支出总计</b>	15,793,440.00	<b>支出总计</b>	15793440	<b>支出总计</b>	15,793,440.00

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	15793440	13700940	992500	1100000	
201	一般公共服务支出	13148295	11055795	992500	1100000	
20138	市场监督管理事务	13148295	11055795	992500	1100000	
2013801	行政运行	12948295	11055795	992500	900000	
2013816	食品安全监管	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	1298749	1298749			
20805	行政事业单位养老支出	1278350	1278350			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1278350	1278350			
20827	财政对其他社会保险基金的	20399	20399			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20399	20399			
210	卫生健康支出	305980	305980			
21012	财政对基本医疗保险基金的	305980	305980			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	305980	305980			
221	住房保障支出	1040416	1040416			
22102	住房改革支出	1040416	1040416			
2210201	住房公积金	1040416	1040416			

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			15793440	13700940	992500	1100000	
301	工资福利支出			13176540	13176540			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5286100	5286100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4885658	4885658			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359637	359637			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1278350	1278350			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305980	305980			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20399	20399			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1040416	1040416			
302	商品和服务支出			2525700	433200	992500	1100000	
30201	办公费	50201	办公经费	1932500		832500	1100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	433200	433200			
303	对个人和家庭的补助			91200	91200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91200	91200			

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	14693440	13700940	992500	
201	一般公共服务支出	12048295	11055795	992500	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	12048295	11055795	992500	
2013801	行政运行	12048295	11055795	992500	
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	1298749	1298749		
20805	行政事业单位养老支出	1278350	1278350		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1278350	1278350		
20827	财政对其他社会保险基金	20399	20399		
2082702	财政对工伤保险基金的补	20399	20399		
210	卫生健康支出	305980	305980		
21012	财政对基本医疗保险基金	305980	305980		
2101201	财政对职工基本医疗保险	305980	305980		
221	住房保障支出	1040416	1040416		
22102	住房改革支出	1040416	1040416		
2210201	住房公积金	1040416	1040416		

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			14693440	13700940	992500	
301	工资福利支出			13176540	13176540		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5286100	5286100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4885658	4885658		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359637	359637		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1278350	1278350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305980	305980		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20399	20399		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1040416	1040416		
302	商品和服务支出			1425700	433200	992500	
30201	办公费	50201	办公经费	832500		832500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	433200	433200		
303	对个人和家庭的补助			91200	91200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91200	91200		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	1100000	
834	佳县市场监督管理局	1100000	
834001	佳县市场监督管理局	1100000	
	专用项目	1100000	
	食品药品及重点商品检验监管经费	200000	
	食品药品及重点商品检验监管经费	200000	对食品、药品及重点商品、成品油抽检
	市场监管专项经费	600000	
	市场监管专项经费	600000	市场监管专项
	手工挂面国家标准申请经费	100000	
	手工挂面国家标准申请经费	100000	手工挂面标准申报宣传及推广
	优化营商环境公章刻制经费	200000	
	优化营商环境公章刻制经费	200000	刻制公章





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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计						160000	160000					160000	160000					
834	佳县市场监督管理局						160000	160000					160000	160000					
834001	佳县市场监督管理局						160000	160000					160000	160000					

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场监督管理专项补助资金			
主管部门	佳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
<b>总 体 目 标</b>	年度目标			
	一是深化商事制度改革, 加强事中事后监管; 二是加强市场监管和综合执法, 切实维护食品药品、特种设备安全, 促进市场秩序健康有序发展; 三是发挥市场监管职能, 着力标准认证、计量检定和产品质量检验工作, 引导、培育名优品牌, 实施质量强县战略, 服务社会经济发展; 四是强化消费维权, 促进社会和谐稳定			
<b>绩 效 指 标</b>	<b>一级指 标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出 指标	数量 指标	执法办案数(件)	≥ 30
			各种专项整治次数(次)	≥ 40
			食品生产企业质量体系提升企业家数	18
			315. 食品安全月等宣传次数	≥ 7
		质量 指标	重大案件查办率	100%
			宣传工作完成率	100%
			专项整治次数完成率	≥ 95%
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	
	成本指标	专项补助资金	60	
	效益 指标	经济效益 指标	辖区市场健康有序发展活力	明显提高
		社会效益 指标	市场监管服务能力	明显提高
		生态效益 指标	改善市场环境, 营造绿色环保, 和谐良性的消费环境	有效改善
		可持续 影响指标	市场有活力, 竞争有秩序, 发展有质量, 安全有保障	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥ 92%	

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品及重点商品检测		
主管部门		佳县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标		确保食品药品安全底线、坚持风险管理、全程管控、社会共治的原则, 夯实党政属地责任、部门监管责任、企业主体责任, 健全完善监管体制机制体系、疫苗管理运行体系、风险防控体系、社会共治体系、应急处置体系、安全发展共赢体系, 将智慧监管、队伍建设贯穿始终, 努力推进药品监管体系和监管能力现代化。		
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	对食品、药品、重点商品,	300批次
		质量指标	达到省市县重点领域监管工	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月
		成本指标	县级下达专项全部资金	20
	效益指标	经济效益指标	食品药品领域监管工作持续	逐步提升
		社会效益指标	提升全县监管工作整体水	逐步提升
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指	进一步规范市场经营秩序	长期	
	满意度指	服务对象满意	群众对消费环境满意度	≥95%

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2023年2月13日

单位：万元

项目名称	手工挂面品牌宣传与推广			
主管部门	佳县市场监督管理局			
资金金额	实施期资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	手工挂面品牌宣传与推广，提升手工挂面市场竞争力			
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	手工挂面纸箱及挂面定制	480
			生产技术规程培训班次	10次
			团体标准宣传与推广次数	3次
		质量指标	生产技术规程培训人员合格率	85%
			团体标准宣传与推广活动知晓率	80%
			手工挂面纸箱及挂面定制	良好
	时效指标	专项工作完成时间	2023年12月	
	成本指标	专项经费	10	
	效益指标	经济效益指标	提升手工挂面市场竞争力，促进县域经济发展	促进经济发展
社会效益指标		人们对手工挂面的品牌信赖度	提升了30%	
可持续影响指标		手工挂面品牌知名度和影响力	长期	

### 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	优化营商环境公章刻制			
主管部门	佳县市场监督管理局			
资金金额	实施期资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度目标	目标1: 优化营商环境, 为企业开办节约成本			
	目标2: 提升政府公信力、群众政策知晓率			
	目标3: 强化业务水平, 提升办事群众满意度			
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	为新开办企业免费刻制数量	700套
			开展宣传活动	6次
			举办业务培训	6次
		质量指标	所刻制公章公安备案有防伪作用	公安备案防伪
			宣传活动参与率	80%
			培训相关人员达标率	90%
		时效指标	公章刻制所需时长	≤1天
			宣传按3. 15、4. 26等节点开展6次宣传活动	按计划完成
			每年完成6次培训	按计划完成
		成本指标	公章费用/套	0. 06
	宣传场次/次		2	
	培训材料、用餐/人		0. 007	
	效益指标	经济效益指标	为新办企业减轻开办费用, 降低成本	突显成本效益
			促进县域经济发展, 鼓励积极创业	促进经济发展
		社会效益指标	对促进小微企业发展及助力创新创业的影响	成效明显
			宣传法律法规, 促进消费公平, 增强法制意识	不断加大法律宣传, 增强法制意识
		可持续影响	优化营商环境, 促进县域经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业对公章刻制政府购买政策满意度	≥95%
			群众对普法宣传的满意度	≥90%
市场公平竞争的环境满意度			≥85%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	市场监督管理局 日常运转经费	总额	财政拨款	其他资金
			1579.344	1579.344	
金额合计			1579.344	1579.344	
年度 总体 目标	2023年市场监督管理局正常良好有序的运行				
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	局机关		1
		质量指标	是否正常有序运行		100%
		时效指标	运行时间		2023年
		成本指标	县级预算下达全部资金		1579.344
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济平稳有序发展		长期
		社会效益	稳定社会秩序		长期
		生态效益	无		无
		可持续影响	职工生活水平整体提升		长期
	满意度指标	服务对象	干部职工满意度		长期

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县市场监督管理局专项资金			
主管部门		佳县市场监督管理局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	110
		其中: 财政拨		其中: 财政拨	110
		其他资		其他资	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提升市场监管水平			市场安定有序	
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	专项个数	4	
		质量指标	专项行动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	县级下达全部预算资金	110	
	效益 指	经济效益	促进县域经济发展	长期	
		社会效益	县域市场安定有序良好的竞争发展	长期	
		可持续影响	营商环境良好	长期	
满意度指	服务对象	人民满意度	95%		

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。