

附件 1

清涧县市场监督管理局 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

(一)、清涧县市场监督管理局主要职责

1、贯彻执行中、省、榆林市和清涧县人民政府有关市场监督管理的法律法规、行政规章以及党的政策和标准规范，依法开展市场监督管理和行政执法有关工作。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外国(地区)企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担流通领域商品质量监督管理责任，按分工查处假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作、指导消费者咨询、申诉、举报、受理、处理消费纠纷，加强网络消费体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理，依法查处违法直销和传销案件。

6、依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄

断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作。依法开展经营者集中反垄断执法工作。依法负责对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

7、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

8、承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责质量管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，参与产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

9、负责产品质量安全监督工作，负责产品安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项“打假”活动。

10、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

11、依法承担管理特种设备安全检查、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

12、依法负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的

监督管理。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的经营、使用质量管理规范。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。贯彻执行国家执业药师准入制度，配合上级部门开展执业药师注册工作，配合实施国家基本药物制度。

13、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为。配合上级部门开展问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作。负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

14、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查各乡镇政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责的落实。

二、工作任务

（一）、以加强监管执法为抓手，进一步提升市场监管水平

1. 建立随机抽查清单，全面推进“双随机、一公开”监管。进一步整合原工商、质监、食药监、知识产权、物价务等部门市场监管随机抽查职责。定市场监管领域实施“双随视开”联合监管的实施意见，协调建立市场监管领域随机抽查事项清单。制定抽查计划和实施细则等制度，年度抽查比例不低于市

场主体的 5%，抽查结果公示率 100%。年底前实现本部门双随机抽查全流程整合、“双随机、一公开”监管全覆盖常态化，2023 年底前市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管常态化

2. 加强反垄断调查，查处不正当竞争行为。按照省局委托要求，排查反断案件线索，调查垄断协议和滥用市场支配地位调查行政机关滥用行政权力排除、限制竞争行为。推进公平竞争审查制度全面落实，开展专项督查，消除妨碍统一市场和公平竞争的各项规定和政策障碍。查处涉及民生的物业供水、供电、供气、供暖、医疗、通信、保险、银行、建筑、殡葬等行业不正当竞争行为。突出商业贿赂、侵犯商业秘密、“傍名牌”等典型案件的办理。

3. 开展价格诚信建设，规范市场价格行为。加强涉企收费监管，围绕教育、医药、电商、水电使用等重点领域开展价格专项，打击违法违规收费行为。加大价格欺、哄抬物价、滥收费用等行为的日常监管。

4. 推动企业年报工作，构建信用监管机制。巩固市场主体年报公示成果，确保企业年报公示率稳定在较高水平。升级改造公示系统，建立市县所统一的数据库，完善涉企信息互联互通机制，建立信用风险分类管、信用修复等机制。完善以信息归集共享为基础，以信息公示为手段，以信用监管为核心的监管制度，实现“法法，处处受限”的信用约束机制。

5. 加强重点市场监管,开展重点领域专项治理工作。坚持线上线下一体化监管,开展 2023 网剑专项行动,优化网络市场环境。严厉打击传销,规范直销,回头看“无传销社区”创建工作,巩固无传销城市创建成果,做好广告、合同、拍卖、动产抵押登记等监工作。打商标侵。加强专利轨法,从严保护知权。持续开展打很治多工作,整治制售假冒劣商品行为做好涉黑涉恶线索排查,推逆除恶专项斗争,综合治理市场税序乱象。如行政执法与刑事司法的有效衔接,强化重大案件和型案例的曝光力度。

(二)、以维护质量安全为底线,进一步营造安全放心消费环境

1. 强化食品安全监管,提高食品安全水平。落实《地方党政领导干部食品安全责任制规定》,提请调整食安委成员单位,发浑统筹协调作月,推动食品安全协同治理。开展食品生产企业体系检查,推进追体系建设。开展落实企业主体责任年、乳制品质量安全提升、肉制品生产规范提升、小作坊综合治理四项行动推进餐饮质量安全提升工程,强化网络餐饮服务监管,推动校园堂“明厨亮灶”。对婴幼儿配方乳生产企业开展体系检查,覆盖率达到 100%,提高食品抽检数量和覆盖面,加大核查处置,飞行检查和专项整治力度。开展农村食品市校园周边、儿童食秋孚等重点区域,重点时段,重点食品安全整治,综合治理食盐市场和食品生产小作坊。加强对保健品生产经营企业的

监督检查，加大重点品种抽检力度，治理“保健”市场乱象，坚决整治“十项违法行为”。做好非洲猪瘟疫情防控，严查严打非法销售野生动物及其制品行为，加强食用农产品批发市场规范化建设。

2. 强化药品安全整管，规范医药生产经营行为。完善药品生产经营企业质量信用等级评定和分类管理制度，加大高风险产品监管力度，排除风险隐患。开展化妆品“线上净网、线下清源”行动，重点打击化妆品违法添加、制假售假行为。打击无证经营医疗器械，经营使用无证医疗器械，群众反映强烈和损害群众利益的制售假冒医疗器械行为。完善医疗器械质量管理体系，建立源头可追溯，去向可查证，责任可追究的链条。

3 加强特种设备安全监管，保障特种设备使用安全。试点实行特种设备风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动落实企业主体责任。加大特种设备安全监察力度，围绕重要节点组织集中执法检查。开展特种设备检验检测质量提升行动，推进电梯“保险+服务”等新型保障模式的应用，发挥96333电梯应急救援指挥平台作用。在安全隐患的企业，执行安全规定，重点检查被投诉举报和在保障特种设备安全运行。

4 加快实现“五线合一。构建消费维权社会共治格局，建设12315投诉举报中心，提步实现12315、12365“五线合一”。建立配套制度，规范投诉举报事项受理，处置和通报工作。加强消费维权数据分析运用，及时约谈投诉集中企业，定期发

布提示警示信息。推进“诉转案”，查处消费欺诈、仿冒误导等违法行为。坚持政府领导，部门协作，企业参与，社会共治格局，鼓励有条件的县市区开展放心消费示范县(市、区)创建工作。开展群众性消费教育引导，营造全社会共同维护消费者权益的氛围。

(三)、以全面从严治党为引领，进一步增强干部队伍凝聚力

1. 加强作风建设，时刻牢记将纪律挺在前面。严格落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，坚决纠治形式主义、官僚主义问题，切实守住廉洁自律底线。坚决消除情绪不正面、懒散混日子、消极不担当、拖拉不作为的“负能量”，形成上行下效，常抓常管，严抓严管的作风建设新常态，推动干部队伍作风持续向好。

2. 注重用人导向，切实加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，把握正确用人导向，严把政治关、廉洁关、能力关和形象关，以打造忠诚、干净、担当、高素质干部队伍为目标，选好用好优秀干部。组织政治理论、政策法规和业务技能培训，提高干部政治素养、专业水平和履职能力。

3. 推进依法行政，全力规范行政执法行为。梳理市场监管领域地方性法规和规范性文件，配合省局推动省标准化条例等立法项目的实施。整合完善重大案件集体审定、复议应诉、规范自由裁量权等制度，推进执法规则深度融合。推行行政执法

公示、全过程记录，统一执法文书、执法程序、执法办案信息系统，坚持重大行政执法决定法制审核，切实强化执法监督，做到严格规范公正文明执法。落实“七五”普法和法治政府建设任务。

4. 强化基层基础保障，加强市场监管规范化建设。开展市场监管领域政策研究，加强市场环境形势分析，评估“十三五”规划及专项规划实施情况。加快执法监管设施、装备和移动执法平台建设。整合现有业务系统，实现省市县所四级网络系统连通，构建一体化信息平台，探索实施“互联网+”市场监管模式。注重调查研究，吃透下情，整合基层执法力量。减少会议和文件数量，减轻基层负担，为基层创造良好执法条件。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括清涧县市场监督管理局部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县市场监督管理局部门本级 (机关)	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 57 人、事业编制 65 人；实有人员 122 人，其中行政 57 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 97 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 2070.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2070.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 219 万元，主要原因是人

员工工资、公用经费、专项业务经费的增加；2023年本部门预算支出2070.12万元，其中一般公共预算拨款支出2070.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加219万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入2070.12万元，其中一般公共预算拨款收入2070.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加219万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的增加；2023年本部门预算支出2070.12万元，其中一般公共预算拨款支出2070.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加219万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2070.12万元，较上年增加219万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2070.12万元，其中：

(1) 行政运行(2013801)1413.62 万元，较上年增加 55 万元，原因是公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2013802)87.26 万元，较上年增加 48 万元，原因是专项业务经费增加；

(3) 食品安全监管(2013816)33.12 万元，较上年增加 33.12 万元，原因是冷链食品补助经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)190.72 万元，较上年增加 17.68 万元，原因是人员工资基数调整增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)95.36 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是人员工资基数调整增加；

(6) 伤残抚恤(2080802)3.91 万元，较上年减少 21.78 万元，原因是死亡抚恤金减少；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.55 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资基数调整增加；

(8) 重大公共卫生服务(2100409)34.56 万元，较上年增加 34.56 万元，原因是农贸市场疫情值班补助经费增加；

(9) 行政单位医疗(2101101)45.78 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是人员工资基数调整增加；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元，较上年无变化；

(11) 住房公积金(2210201)153.25 万元，较上年增加 23.27 万元，原因是人员工资基数调整增加；

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 2023 年部门预算支出 2070.12 万元，其中：

工资福利支出（301）1861.62 万元，较上年增加 72.18 万元，原因是人员保障标准变化，工资基数增加；

商品和服务支出（302）137.39 万元，较上年增加 109.38 万元，原因是公务员车补和公务用车运行维护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）41.11 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是生活补助增加；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是公务用车购置增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年一般公共预算拨款支出 2070.12 万元，其中：。

机关工资福利支出(501)1861.62 万元，较上年增加 72.18 万元，原因是人员保障标准变化，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）137.39 万元，较上年增加 109.38 万元，原因是公务员车补和公务用车运行维护费增加；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年增加 30

万元，原因是公务用车购置增加；

对个人和家庭的补助支出（509）41.11万元，较上年增加7.86万元，原因是生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性资金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出57万元，较上年增加57万元，增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费27万元，较上年增加27万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增加的主要原因是本年度预算购置车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 2 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 2070.12 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费支出合计 50.63 万元，较上年增加 40.62 万元，主要原因是增加公务员交通补贴。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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支的各类公务接待支出。

2. 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

(另附表)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县市场监督管理局

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	按规定公开空表
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	按规定公开空表
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	是	按规定公开空表

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“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	20701197.01	一、部门预算	20701197.01	一、部门预算	20701197.01	一、部门预算	20701197.01
1、财政拨款	20701197.01	1、一般公共服务支出	15339956.00	1、人员经费和公用经费支出	19051797.01	1、机关工资福利支出	18616227.01
(1)一般公共预算拨款	20701197.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18393627.01	2、机关商品和服务支出	1373900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	506300.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(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	151870.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	1649400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	222600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2925339.73	(2)商品和服务支出	867600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	259200.00	9、对个人和家庭的补助	411070.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	803368.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		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		
		20、住房保障支出	1532532.60				
		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				
本年收入合计	20701197.01	本年支出合计	20701197.01	本年支出合计	20701197.01	本年支出合计	20701197.01
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	20701197.01	支出总计	20701197.01	支出总计	20701197.01	支出总计	20701197.01

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	20701197.01	一、财政拨款	20701197.01	一、财政拨款	20701197.01	一、财政拨款	20701197.01
1、一般公共预算拨款	20701197.01	1、一般公共服务支出	15339956.00	1、人员经费和公用经费支出	19051797.01	1、机关工资福利支出	18616227.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18393627.01	2、机关商品和服务支出	1373900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	506300.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	151870.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1649400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	222600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2925339.73	(2)商品和服务支出	867600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	259200.00	9、对个人和家庭的补助	411070.00
		10、卫生健康支出	803368.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1532532.60				
		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				
本年收入合计	20701197.01	本年支出合计	20701197.01	本年支出合计	20701197.01	本年支出合计	20701197.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20701197.01	支出总计	20701197.01	支出总计	20701197.01	支出总计	20701197.01

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	20701197.01	18545497.01	506300	1649400	
201	一般公共服务支出	15339956	13629856	506300	1203800	
20138	市场监督管理事务	15339956	13629856	506300	1203800	
2013801	行政运行	14136156	13629856	506300		
2013802	一般行政管理事务	872600			872600	
2013816	食品安全监管	331200			331200	
208	社会保障和就业支出	2925339.73	2925339.73			
20805	行政事业单位养老支出	2860727.52	2860727.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1907151.68	1907151.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	953575.84	953575.84			
20808	抚恤	39070	39070			
2080802	伤残抚恤	39070	39070			
20899	其他社会保障和就业支出	25542.21	25542.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	25542.21	25542.21			
210	卫生健康支出	803368.68	457768.68		345600	
21004	公共卫生	345600			345600	
2100409	重大公共卫生服务	345600			345600	
21011	行政事业单位医疗	457768.68	457768.68			

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	20701197.01	18545497.01	506300	1649400	
2101101	行政单位医疗	457768.68	457768.68			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	100000			100000	
221	住房保障支出	1532532.6	1532532.6			
22102	住房改革支出	1532532.6	1532532.6			
2210201	住房公积金	1532532.6	1532532.6			

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			2.1E+07	18545497.01	506300	1649400	
301	工资福利支出			1.9E+07	18393627.01		222600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6272812	6272812			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5896186	5896186			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1348058	1348058			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1907152	1907151.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	953576	953575.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	457769	457768.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25542.2	25542.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1532533	1532532.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222600			222600	
302	商品和服务支出			1373900		506300	867600	
30201	办公费	50201	办公经费	146400		20000	126400	
30202	印刷费	50201	办公经费	19000		6000	13000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		2000	4000	
30206	电费	50201	办公经费	9500		3500	6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		2000	5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	35000		15000	20000	

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			2.1E+07	18545497.01	506300	1649400	
30209	物业管理费	50201	办公经费	45000		20000	25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000		3000	10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270000			270000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	434800		409800	25000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	358200		15000	343200	
303	对个人和家庭的补助			411070	151870		259200	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39070	39070			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112800	112800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	259200			259200	
310	资本性支出			300000			300000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	300000			300000	

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	19051797.01	18545497.01	506300	
201	一般公共服务支出	14136156	13629856	506300	
20138	市场监督管理事务	14136156	13629856	506300	
2013801	行政运行	14136156	13629856	506300	
2013802	一般行政管理事务				
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	2925339.73	2925339.73		
20805	行政事业单位养老支出	2860727.52	2860727.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1907151.68	1907151.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953575.84	953575.84		
20808	抚恤	39070	39070		
2080802	伤残抚恤	39070	39070		
20899	其他社会保障和就业支出	25542.21	25542.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	25542.21	25542.21		
210	卫生健康支出	457768.68	457768.68		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	457768.68	457768.68		

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	19051797.01	18545497.01	506300	
2101101	行政单位医疗	457768.68	457768.68		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接				
221	住房保障支出	1532532.6	1532532.6		
22102	住房改革支出	1532532.6	1532532.6		
2210201	住房公积金	1532532.6	1532532.6		

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			19051797.01	18545497.01	506300	
301	工资福利支出			18393627.01	18393627.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6272812	6272812		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5896186	5896186		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1348058	1348058		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1907151.68	1907151.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	953575.84	953575.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	457768.68	457768.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25542.21	25542.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1532532.6	1532532.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			506300		506300	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	3500		3500	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	15000		15000	

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			19051797.01	18545497.01	506300	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409800		409800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			151870	151870		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39070	39070		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112800	112800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门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

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
	合计	1649400	
532	清涧县市场监督管理局	1649400	
532001	清涧县市场监督管理局	1649400	
	专用项目	1649400	
	一般公共服务支出	1649400	
	党建纪检经费	80000	党建纪检经费
	东沟农贸市场防疫人员值班补助	345600	东沟农贸市场防疫人员值班补助
	公车购置费	300000	2023年公车购置费
	公务用车维护费	270000	公务用车维护费
	冷链食品工作专班工作补助	331200	冷链食品工作专班工作补助
	县级协理员补助	222600	2023年县级协理员补助
	乡村振兴经费	100000	2023年市场监督管理局乡村振兴经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建纪检经费				
主管部门	清涧县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保经费正常使用				
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	总计划	8万元	
		质量指标	党建政策落实情况	95%	
		时效指标	资金安排及时性	2023年年初	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
		社会效益指标	基层服务群众党性提升	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴经费				
主管部门	清涧县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障2023年市场监督管理局乡村振兴经费				
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	每季度经费	25000元	
		质量指标	建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	按预算执行	不超预算	
		社会效益指标	提升群众人居环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级协理员补助				
主管部门	清涧县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.26		
	其中: 财政拨款		22.26		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障县级协理员基本工资				
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	人员数量	7人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	
		成本指标	总发放金额	222600元	
		社会效益指标	提升部门工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车维护费				
主管部门	清涧县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27		
	其中: 财政拨款		27		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障公务用车的日常支出				
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	对车辆进行维修保养	定期进行	
		质量指标	用车管理制度完善率	100%	
		时效指标	用车及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	27万元	
		社会效益指标	强化公务用车规范程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公车购置费				
主管部门	清涧县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位车辆使用正常运转				
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	购置车辆数量	≥1辆	
		质量指标	购置车辆质量达标率	100%	
		时效指标	购置时间	2023年	
		成本指标	购置成本	30万元	
		经济效益指标	保障用车安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	冷链食品工作专班工作补助				
主管部门	清涧县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.12		
	其中: 财政拨款		33.12		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障冷链工作人员的工作补助				
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	补助标准	100元/人/天	
		质量指标	冷链工作完成率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	项目所需资金	331200元	
		社会效益指标	社会效益达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	东沟农贸市场防疫人员值班补助				
主管部门	清涧县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.56		
	其中: 财政拨款		34.56		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障东沟农贸市场防疫人员值班补助及时发放				
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	发放标准	100元/人/天	
		质量指标	东沟农贸市场防疫工作完成率	100%	
		时效指标	值班补助发放及时率	100%	
		成本指标	项目所需资金	345600元	
		社会效益指标	社会效益达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意率	98%	

- 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		清涧县市场监督管理局			
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
	年初预算	人员经费、公用经费、专项业务经费	2070.12	2070.12	
	金额合计		2070.12	2070.12	
年度 总体 目标	目标1：保障全单位职工的正常办公、生活秩序及活动经费 目标2：在县委县政府的统一领导下，权力规范和整顿市场秩序 目标3：加强人员培训学习，不断提升市场监管执法水平				
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	在职人数	122人	
		质量指标	单位机关运行合格率	100%	
		时效指标	单位机关运行时效	100%	
		成本指标	各项费用支出	严格按照相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标	县区市场健康有序发展的活力	明显提高	
		社会效益指标	单位机关运行社会效益	100%	
		生态效益指标	改善市场环境，营造绿色环保的市场环境	保障良好市场环境	
		可持续影响指标	市场有活力，竞争有秩序	一直持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。