

清涧县市场监督管理局

2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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。

7. 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。

8. 依法负责对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

9. 依法负责实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，负责监督管理拍卖行为。

10. 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。

11. 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。

12. 负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

13. 负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

14. 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。

15. 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。

16. 统一管理全县标准化工作，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，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。

17. 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。

18. 统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理，

19. 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。

20. 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

21. 依法负责全县食品行政许可审批和监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 依法负责食盐质量安全监督管理，负责开展食盐行政执法工作。

26. 负责知识产权管理工作。

27. 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。

28. 完成县委、县政府和市市场监管局交办的其他任务。

29. 职能转变。

（二）内设机构

办公室、政工监察室、财统股、知识产权与市场监督管理股、

质量综合股、计量与特设股、食品综合监督股、餐饮服务监督管理股、药品和医疗器械监督股、反垄断与价格监督管理股、消费者权益保护中心、综合执法大队、消保维权调解中心、石咀驿市场监管所、折家坪市场监管所、宽洲市场监管所、下廿里铺市场监管所、高杰村市场监管所、李家塔市场监管所、店则沟市场监管所、解家沟市场监管所、玉家河市场监管所。

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。确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%。2024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。

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，排查反垄断案件线索，调查垄断协议和滥用市场支配地位调查行政机关监管行政权力排除、限制竞争行为。推进公平制度全面落实，消废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和政策。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、侵犯商业秘密等真型案件的办理。

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，打击违法违规价费行为。加大对价格欺骗、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，完善涉企信息互联共享机制，建立信用风险类管、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，以信用监管为中心的监管制度。

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。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，加强专利执法，从严保护知识产权。持续开展打狠治多工作，整治制售假冒劣商品行为，做好涉黑恶线索排查，推逆除恶专项斗争，综合治理市场税序乱象。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。

（三）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。开展食品生产企业体系检查，推进追责体系建设。开展落实企业乳制品质量安全提升、肉制品生产规范提升、小作坊综合治理等行动，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，加大核查处置和专项整治力度。开展农村食品、校园周边、儿童食品等重点区域，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”。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，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。

（四）以质量强县战略为基础，进一步推进质量提升行动。

1. 建设质量强县，实施质量提升行动。配合省局开展“卓越质量三秦行”活动。引导企业家弘扬工匠精神，推行企业“首席质量官”制度，推进质量强县工作。

2. 强化质量监管，提升产品整体质量。开展服务零距离、产品零缺陷活动，落实缺陷产品召回制度、组织服务业质量监测评价和制造业产品合格率调查，加强风险监测、评估和监督

检查，保障产品和服务质量，探索开展公共服务质量监测评价。加大监督抽查力度，逐步推行抽检分离和抽样全程可视化。

3. 突出标准引领，推进标准化试点创建。强化地方标准“四统一”管理，启动“百城千业万企”对标达标专项行动，开展企业标准“领跑者”制度试点。加强企业自我声明公开标准监督检查。深化农业标准化试点，督促省级农业标准化示范区创建工作，全力推进第二批、第三批省级美丽乡村标准化试点创建。

4. 筑牢计量基础，强化计量技术支撑。推进“计量惠民”，强化加油机、民用“四表”、出租车计价器等民生计量器具和涉及贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境保护等重点计量器具的抽查力度。推进实施定量包装商品生产企业计量保证能力自我声明公开制度。取消计量保证能力核查，开展定量包装商品净含量监督检查，商品过度包装治理等工作，打击计量违法行为。

5. 加强认证监管，发挥桥梁纽带作用。组织开展管理体系认证、强制性产品认证及有机产品认证活动的监管和认证后的监督抽查工作，提升认证认可在质量管理中的桥梁纽带作用，实行认证产品证书和 CMA 资质认定机构信息能力全公开。开展虚假认证、买证卖证等认证领域专项治理。

6. 推进能力建设，规范检验检测行为。对检验检测机构中

资质认定名称变更、地址名称变更、法人单位变更、标准(方法)变更(仅限于检验检测方法、仪器设备未发生变化、未新增检测项目和参数类方法)、取消检验检测能力、人员变更(法定代表人、最高管理者、技术负责人)等 6 项审批事项实施自我声明,免于审批管理。加快检验检测认证公示平台建设,鼓励社会力量进入检验检测市场。严厉打击出具虚假报告、伪造冒用认证标志等违法行为,促进检验检测机构有序发展。

(五) 以全面从严治党为引领,进一步增强干部队伍凝聚力。

1. 加强党的领导,切实把政治建设摆在首位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,树牢“四个意识”、践行“两个维护”,强化党建引领,提高政治站位,充分发挥党组把方向、管大局、保落实的作用。严格执行党的政治纪律和政治规矩,严肃规范党内政治生活。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。

2. 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

伍作风持续向好。

3. 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。

4. 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。

5. 推进机构改革，凝聚市场监管工作合力。严格按照政策规定和时间节点要求，高质量推进机构改革，确保平稳过渡，有效衔接。统筹好市场监管系统原各单位监管职责，推进干部队伍理念、情感、机构、业务等方面的融合，实现心合、力合、事合，尽快形成一支监管市场的队伍。

6. 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，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。

7. 狠抓督查督办工作，确保全年任务落到实处。领导班子和下属单位一把手要身体力行，自觉做抓落实的模范，切实承担起抓落实责任。会议精神、批办事项，常规性、阶段性工作，必须有人抓，有落实，有结论，有回音。落实“三项机制”，强化考核结果运用，统筹规范督查考核工作。全面清理各类达标评比、示范创建活动。加大对外宣传力度，做好舆情监测处置工作。

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部门本级（机关）预算。

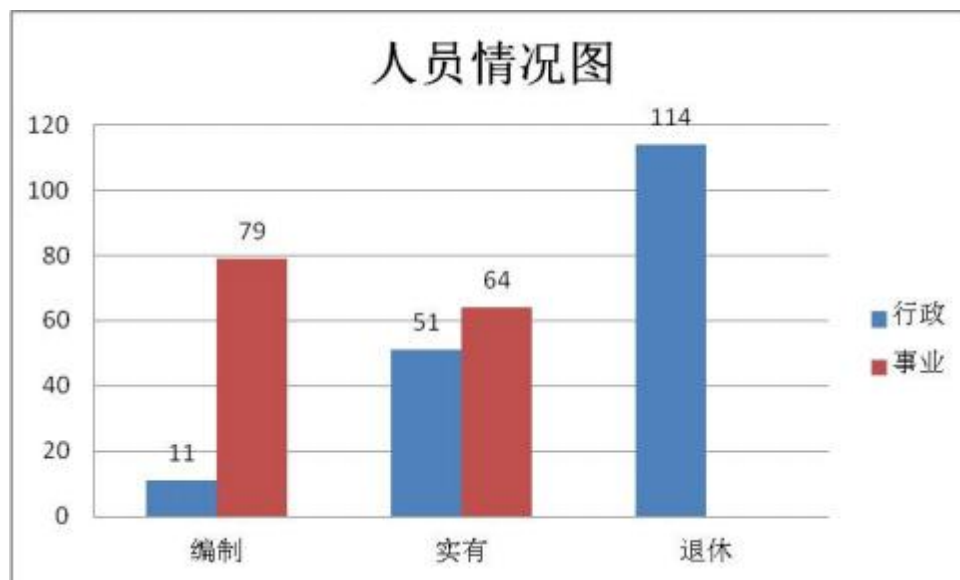
纳入本部门 2024 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2023 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制

11 人、事业编制 79 人；实有人员 115 人，其中行政 51 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 114 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。2024 年本部门预算收入 1835.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1835.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 235 万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的减少；2024 年本部门预算支出 1835.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1835.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 235 万元，主要原因是人员工资、公用经

费、专项业务经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门预算收入 1835.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1835.12 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减少 235 万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的减少；2024 年本部门预算支出 1835.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1835.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 235 万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的减少。

(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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1835.12 万元，较上年减少 235 万元，主要原因是人员工资、公用经费、专项业务经费的减少。

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 1835.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1353.99 万元，较上年减少 59.63 万元，原因是公用经费的减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.73 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是人员的减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 92.36 万元,较上年减少 3 万元,原因是人员的减少;

(4) 伤残抚恤(2080802) 8.59 万元,较上年增加 4.68 万元,原因是伤残抚恤的标准提高;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.63 万元,较上年增加0.08 万元,原因是人员工资基数的调整增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 44.33 万元,较上年减少 1.45 万元,原因是人员的减少;

(7) 住房公积金(2210201) 148.44 万元,较上年减少 4.81 万元,原因是人员的减少;

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 2024 年本部门当年一般公共预算支出 1835.12 万元,其中:

工资福利支出(301) 1691.04 万元,较上年减少 170.58 万元,原因是人员的减少;

商品和服务支出(302) 94.20 万元,较上年增加减少 43.19 万元,原因是公务员车补和公务车维护费的减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.87 万元,较上年减少 21.24 万元,原因是生活补助的减少;

资本性支出(310) 30 万元,较上年无变化,原因是今年计划采购公务车。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2024 年本部门当年一般公共预算支出 1835.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1691.04 万元，较上年减少 170.58 万元，原因是人员的减少；

机关商品和服务支出（502）94.20 万元，较上年减少 43.19 万元，原因是生活补助的减少；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年无变化，原因是今年计划采购公务车；

对个人和家庭的补助支出（509）19.87 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是生活补助的减少；

（四）政府性基金预算支出情况

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

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 55 万元，较上年减少 2 万元（-3.63%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费 25 万元，较上年减少 2 万元（-8%），减少的主要原因是报废旧的公务

用车；公务用车购置费 30 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是今年计划购置公务车。

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 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年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 1835.12 万元，无政府性基金预算当年拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.44 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是办公费用的增加。

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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县市场监督管理局

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	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。

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	18351269.74	一、部门预算	18351269.74	一、部门预算	18351269.74	一、部门预算	18351269.74
1、财政拨款	18351269.74	1、一般公共服务支出	13539972.00	1、人员经费和公用经费支出	17366869.74	1、机关工资福利支出	16910499.74
(1)一般公共预算拨款	18351269.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	16656099.74	2、机关商品和服务支出	942000.00
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	512000.00	3、机关资本性支出	300000
(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	198770.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	984400.00	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	254400.00	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	2883410.07	(2)商品和服务支出	430000.00	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	198770.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	443397.07	(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	300000.00		
		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			

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
		20、住房保障支出	1484490.60				
		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	18351269.74	本年支出合计	18351269.74	本年支出合计	18351269.74	本年支出合计	18351269.74
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18351269.74	支出总计	18351269.74	支出总计	18351269.74	支出总计	18351269.74

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	18351269.74	一、财政拨款	18351269.74	一、财政拨款	18351269.74	一、财政拨款	18351269.74
1、一般公共预算拨款	18351269.74	1、一般公共服务支出	13539972.00	1、人员经费和公用经费支出	17366869.74	1、机关工资福利支出	16910499.74
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	16656099.74	2、机关商品和服务支出	942000.00
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	512000.00	3、机关资本性支出	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	198770.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	984400.00	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	254400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2883410.07	(2)商品和服务支出	430000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	198770.00
		10、卫生健康支出	443397.07	(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		

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
		13、农林水支出	0.00	(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		
		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	1484490.60				
		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	18351269.74	本年支出合计	18351269.74	本年支出合计	18351269.74	本年支出合计	18351269.74
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	18351269.74	支出总计	18351269.74	支出总计	18351269.74	支出总计	18351269.74

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	18,351,269.74	16,854,869.74	512,000.00	984,400.00	
201	一般公共服务支出	13,539,972.00	12,043,572.00	512,000.00	984,400.00	
20138	市场监督管理事务	13,539,972.00	12,043,572.00	512,000.00	984,400.00	
2013801	行政运行	13,539,972.00	12,043,572.00	512,000.00	984,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,883,410.07	2,883,410.07			
20805	行政事业单位养老支出	2,771,049.12	2,771,049.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,847,366.08	1,847,366.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,683.04	923,683.04			
20808	抚恤	85,970.00	85,970.00			
2080802	伤残抚恤	85,970.00	85,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,390.95	26,390.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,390.95	26,390.95			
210	卫生健康支出	443,397.07	443,397.07			
21011	行政事业单位医疗	443,397.07	443,397.07			
2101101	行政单位医疗	443,397.07	443,397.07			
221	住房保障支出	1,484,490.60	1,484,490.60			
22102	住房改革支出	1,484,490.60	1,484,490.60			
2210201	住房公积金	1,484,490.60	1,484,490.60			

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			18,351,269.74	16,854,869.74	512,000.00	984,400.00	
301	工资福利支出			16,910,499.74	16,656,099.74		254,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686,083.00	5,686,083.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,286,858.00	5,286,858.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	957,831.00	957,831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,847,366.08	1,847,366.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	923,683.04	923,683.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,397.07	443,397.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,390.95	26,390.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,484,490.60	1,484,490.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	254,400.00			254,400.00	
302	商品和服务支出			942,000.00		512,000.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,400.00		124,400.00	180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00			250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	387,600.00		387,600.00		
303	对个人和家庭的补助			198,770.00	198,770.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,970.00	85,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	300,000.00			300,000.00	

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	17,366,869.74	16,854,869.74	512,000.00	
201	一般公共服务支出	12,555,572.00	12,043,572.00	512,000.00	
20138	市场监督管理事务	12,555,572.00	12,043,572.00	512,000.00	
2013801	行政运行	12,555,572.00	12,043,572.00	512,000.00	
2013815	质量安全监管				
208	社会保障和就业支出	2,883,410.07	2,883,410.07		
20805	行政事业单位养老支出	2,771,049.12	2,771,049.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,847,366.08	1,847,366.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,683.04	923,683.04		
20808	抚恤	85,970.00	85,970.00		
2080802	伤残抚恤	85,970.00	85,970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,390.95	26,390.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,390.95	26,390.95		
210	卫生健康支出	443,397.07	443,397.07		
21011	行政事业单位医疗	443,397.07	443,397.07		
2101101	行政单位医疗	443,397.07	443,397.07		
221	住房保障支出	1,484,490.60	1,484,490.60		
22102	住房改革支出	1,484,490.60	1,484,490.60		
2210201	住房公积金	1,484,490.60	1,484,490.60		

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			17,366,869.74	16,854,869.74	512,000.00	
301	工资福利支出			16,656,099.74	16,656,099.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686,083.00	5,686,083.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,286,858.00	5,286,858.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	957,831.00	957,831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,847,366.08	1,847,366.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	923,683.04	923,683.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,397.07	443,397.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,390.95	26,390.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,484,490.60	1,484,490.60		
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			512,000.00		512,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,400.00		124,400.00	
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	387,600.00		387,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			198,770.00	198,770.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,970.00	85,970.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00		
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	984,400.00	
532	清涧县市场监督管理局	984,400.00	
532001	清涧县市场监督管理局	984,400.00	
	专用项目	984,400.00	
	一般公共服务支出	984,400.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费8万元，党建纪检工作运转经费
	公车购置	300,000.00	公车购置30万元，执行时间2024年，执行方式，购置执法用车，目标更好的维持市场环境的安全。
	公车运行维护费	250,000.00	按照县财政6号文件，按照2024年经费测算，公车运行维护费26万元，目标是为了更好的包车市场监管工作的运行。
	县级协理员补助	254,400.00	2024年县级协理员补助254400元
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费10万元

表
13-1

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: 党建纪检经费, 进行党建宣传资料制定, 三会一课等日常费用				
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	
		质量指标	党建政策落实情况	95%	
		时效指标	资金安排及时性	2024 年底	
		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%	

表
13-2

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: 保障 2024 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	每月乡村振兴经费	25000 元	
		质量指标	提升乡村振兴建设	有效提升	
		时效指标	完成日期	2024 年底	
		成本指标	按预算执行	不超标准	
		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%	

表
13-3

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:		25.44	
		其中:财政拨款		25.44	
		其他资金			
总体目标	目标: 2024 年县级协理员补助工资				
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	每月工资	2850 元/人	
		质量指标	发放时间	每月按时发放	
		时效指标	财政预算	2850 元/月	
		成本指标	县级协理员人数	7 人	
		社会效益指标	保障员工工资权益	按时保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	98%	

表
13-4

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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标: 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	按预算执行	25 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%	

表
13-5

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: 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	2024 年底	
		成本指标	购置成本	30 万元	
		社会效益指标	保障用车安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%		

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）		
	年初预算	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			1835.1 2	1835.1 2	
金额合计			1835.1 2	1835.1 2	
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	115 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	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	服务对象	指标 1:			

	指标	象 满意度 指标	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。