

绥德县市场监督管理局

2023年部门综合预算



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 其他说明情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于市场监督管理的法律、法规和政策。

2、贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规；拟定全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事业、科技发展中长期规划和全县地方性食品安全综合管理办法、规定及监管程序、操作规程等规范性文件，并做好组织实施工作；推动建立落实食品安全企业主体责任。

负责全县食品生产、经营的行政监督，监督实施食品生产、经营安全质量管理规范。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。推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。贯彻落实食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测和预警工作，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。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，落实食品安全监管责任制和责任追究制。

负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和

技术监督。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、医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理办法。

负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟定县食品药品安全事故应急预案，组织和指导食品药品安全事故应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

3、负责全县质量宏观管理工作及与质量技术监督有关的技术规范工作。组织协调质量强县活动；组织实施全县产品质量诚信体系建设；组织实施产品修理、更换、退货责任制度；负责宏观质量统计分析工作；负责产品防伪的监督管理工作。

负责产品质量监督工作，依法管理产品质量强制检验、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和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，打击生产领域假冒伪劣违法活动；组织协调全县有关专项打假活动；负责食品相关产品生产加工环节的质量监督管理工作。承担流通领域商品质量监督管理的责任，按分工查处假冒伪劣等违法行为；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、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项

整治。管理全县标准化工作；贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查；组织制定全县农业和服务业的技术规范，推荐执行；指导工业、农业、服务业标准化工作，管理企业产品标准备案；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作；管理全县商品条码工作。

统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具，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。

承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，高耗能特种设备节能监管工作。

组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

4、负责对各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担依法查处取缔无证经营的责任。

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。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。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（价格垄断行为除外）。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。

负责依法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。完善行政执法与刑事司法衔接机制。负责依法对经纪人、经纪机

构及经纪活动实施监督管理。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。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。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。

5、推进依法行政，落实行政执法责任制，组织实施行政执法监督检查工作。

6、推动健全协调联动机制。负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

7、负责全县价格监督检查和业务市场质量监督检查职责。

8、负责县食品安全委员会具体工作。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据本部门主要职责，绥德县市场监督管理局内设岗位 15 个，分别为办公室岗，财务统计岗，政策法规岗，市场规范管理岗，商标、广告、专利及地理标志监督管理岗，个体、企业管理及信用监督岗，消费者权益保护岗，药品及医疗器械监督管理岗，保健品及化妆品管理监督岗，食品流通安全监督岗，食品生产安全监督岗，餐饮服务监督管理岗，质量、计量标准及许可证管理岗，特种设备安全监察岗，综合协调应急岗。

本部门共有 2 个下属事业单位。绥德县市场监督综合执法大队、绥德县市场服务中心。

本部门共有 8 个副科级建制的市场监管所，均为绥德县市场监督管理局的派出机构，分别为张家砭（负责张家砭、石家湾镇区域市场监管）、四十铺（负责四十铺镇、薛家河镇区域市场监管）、义合（负责义合镇、满堂川镇区域市场监管）、中角（负责中角镇、吉镇镇区域市场监管）、枣林坪（负责枣林坪镇、定仙塬镇区域市场监管）、崔家湾（负责崔家湾镇、薛家峁镇区域市场监管）、田庄（负责田庄镇、白家砭镇区域市场监管）、韭园沟（负责名州镇除城区外区域市场监管）。

二、工作任务

围绕全国“两会”关于市场监管提出的新要求，省委省政府提出的“三个年”活动，按照市局提出的市场监管领域“五个月”工作安排，结合县委、县政府的部署要求，2023 年全县市场监管工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实县“两会”精神，以高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“讲政治、强监管、保安全、促发展”的工作总思路和“一个大市场、两个强国、三个监管、四个安全”的工作着力点，努力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全、助推高质量发展，奋力开创绥德市场监管工作新局面，为奋进中国式现代化新征程、谱写绥德高质量发展新篇章贡献力量。

（一）借助“高质量项目推进年”活动，以更大的格局服务高质量发展

谋大事必先观大势，开新局必先提格局。绥德市场监管工

作将自觉融入到中国式现代化进程中来谋划、融入到高质量发展这一首要任务中来推进，着力推动绥德核桃、绥德红枣、绥德芝麻蜜甜瓜、绥德石雕、绥德山地苹果等地理标志证明商标的推广运用，推动绥德山地黄芪、山地远志、山地黄芩、山地柴胡、山地红葱、沙地红薯等优质农产品和羊杂碎、黑粉、油旋、碗饸等特色小吃申报为国家地理标志产品，推动绥德特产、绥德品牌走出去，助力绥德经济高质量发展。

（二）借助“营商环境突破年”活动，以更实的举措推动高品质营商环境

良好的营商环境会更好的激发市场主体活力，面对新冠肺炎疫情给我县经济社会带来的巨大冲击，我们将持续完善“双随机、一公开”监管，推进“互联网+监管”，不断完善监管体系建设，打破行业垄断和地方保护，深化知识产权金融服务推进活动，促进知识产权运用，加大涉企收费专项整治，进一步落实帮企扶企政策，打造透明的市场环境，全面降低运行成本，促进各市场主体持续健康、高质量发展。

（三）借助“干部作风能力提升年”活动，以更强的担当锤炼高素质队伍

新形势下的市场监管现代化建设，对干部队伍的能力、素质、水平、作风等，都提出了新的更高要求。我们将充分利用去年作风建设专项整治行动的成果，持续开展“我为群众办实事”活动，严格落实中央八项规定，全面推进“三项机制”实施，不断激发干部干事创业的积极性、主动性、创造性，努力把绥德市场监管打造成一支最讲党性、最讲政治、最讲忠诚、最讲担当的市场监管“铁军”。

（四）借助“四大安全攻坚年”活动，以更严的标准保障高水平安全

安全是发展的前提，作为市场监管人，要进一步强化底线意识，红线思维，以“时时放心不下”的责任感，把安全监管工作摆在更加突出的位置，严之又严、细之又细、实之又实抓好各项工作，努力构建和完善产品设施安全可靠、人民群众放心满意的安全大市场。要坚决守住食品、药品、重点工业产品、特种设备安全底线，深入推进食品安全“两个责任”落实，持续开展食品、食用农产品、重点工业产品抽检；食品安全“守查保”专项行动；食品小作坊专项整治；药品安全放心工程行动；起重机械行业专项整治；涉疫药械行业专业整治；电梯安全监察专项行动；网络交易市场专项整治等各类专项行动，加大重点领域的监管力度，对侵害人民群众利益、触及安全底线的违法行为，严管严查、一严到底，绝不姑息。

（五）借助“业务素质强化年”活动，以更优的服务推进高效率监管

面对机构改革的影响，面对不完善的机制体制，面对监管工作点多、线长、面广，面对各类专项整治行动，这就要求我们的执法人员要全面提升执法能力和业务水平，着力规范行政执法队伍建设，不断创新行政执法方式，全力提升市场监管效能，进一步增强责任感和廉洁自律意识，不断适应新形势下市场监管新任务。

三、预算单位构成

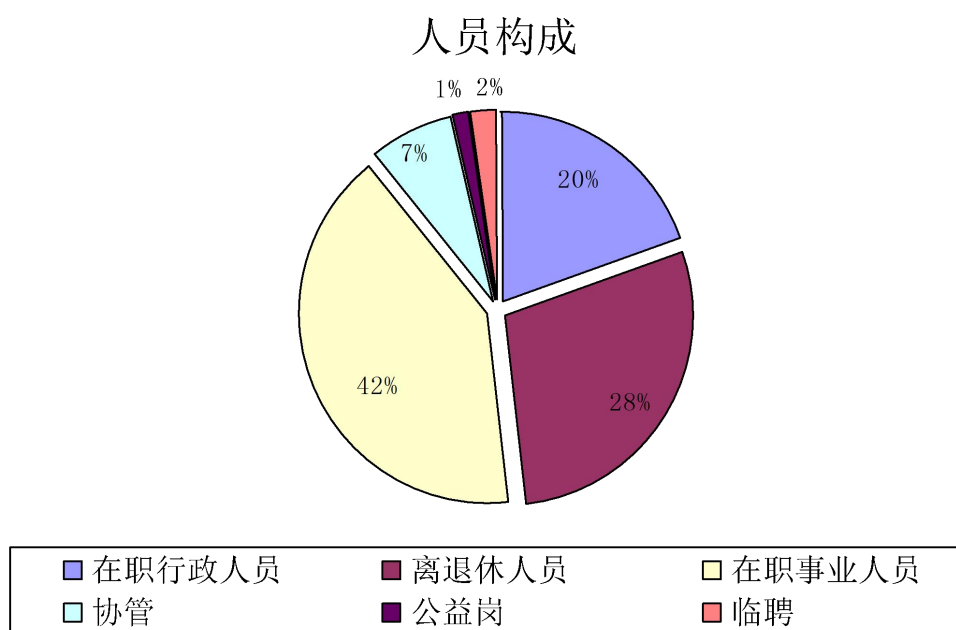
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有

3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县市场监督管理局（机关）	无
2	绥德县市场监管综合执法大队（事业）	无
3	绥德县市场服务中心（事业）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 41 人、事业编制 107 人；实有人员 257 人，其中行政 71 人（含机关工人）、事业 147 人（含事业工人），协管 26 人，公益岗 5 人，临聘 8 人。单位管理的离退休人员 102 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。本部门当年预算收入 3090.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3090.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年减少 32.86 万元，主要原因是人员有变动；本部门当年预算支出 3090.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3090.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本部门当年预算支出较上年减少 32.86 万元，主要原因是业务变动、增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 3090.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3090.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年财政拨款收入较上年增加 32.86 万元，主要原因是人员有变动、业务增加；本部门当年财政拨款支出 3090.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3090.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 32.86 万元，主要原因是人员变动、业务增加。

(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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 3090.66 万元较上年增加 32.86 万元，主要原因是人员变动、业务增加。

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 3090.66 万元,其中:

(1) 行政运行(2013801) 934.88 万元,较上年减少 19.42 万元,原因是人员变动。

(2) 市场监管执法(2013805) 120 万元,与上年相同。

(3) 事业运行(2013850) 1400.2 万元,较上年增加 32.19 万元,原因是人员经费、市场监管业务增加。

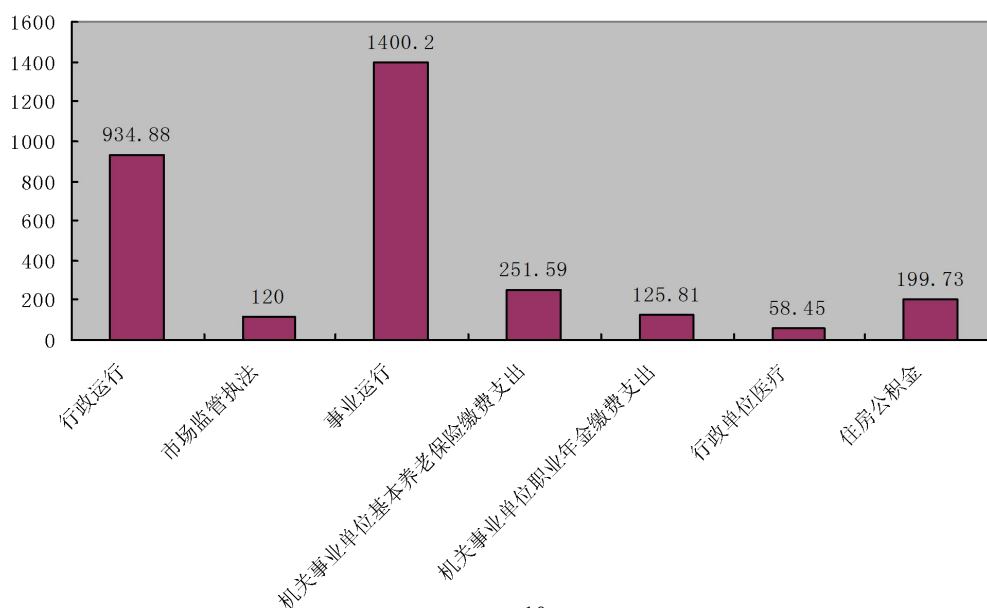
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 251.59 万元,较上年增加 35.01 万元,原因是社会保障支出变动调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 125.81 万元,较上年减少 2.48 万元,原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗(2101101) 58.45 万元,较上年减少 8.23 万元,原因是人员变动。

(7) 住房公积金(2210201) 199.73 万元,较上年减少 4.20 万元,原因是人员变动。

按功能科目分类

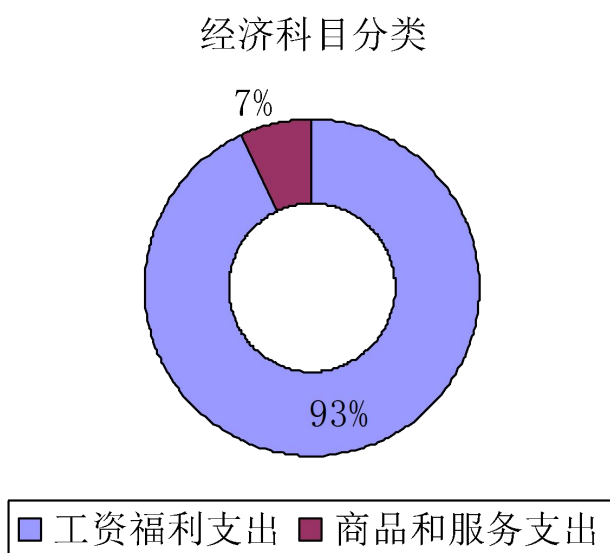


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3090.66 万元,其中: 工资福利支出(301) 2877.06 万元,较上年预算支出增加 41.26 万元,因相关人员预算变动。

商品和服务支出(302) 213.60 万元,较上年预算支出减少 8.4 万元,原因是厉行节约压缩各项经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

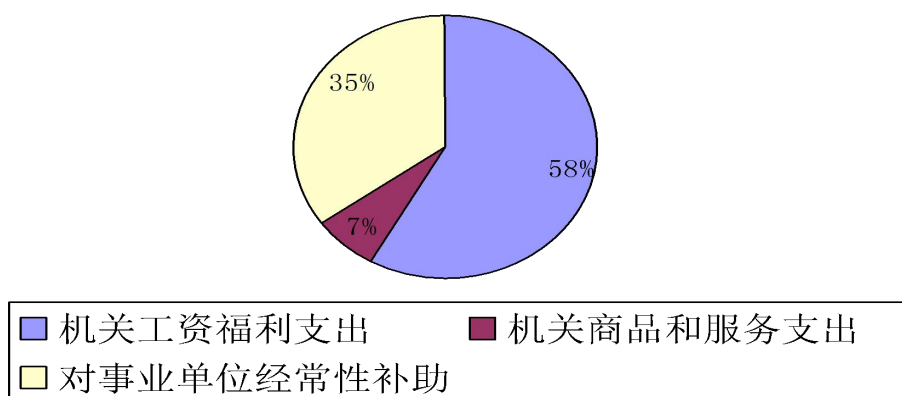
本部门当年一般公共预算支出 3090.66 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 1794.50 万元,较上年预算增加 59.45 万元,因相关人员职能转变预算变动。

机关商品和服务支出(502) 213.60 万元,较上年预算减少 8.4 万元,原因是厉行节约压缩各项经费支出。

对事业单位经常性补助(505) 1082.56 万元,较上年预算

增加 44.2 万元，原因是所属事业单位职能转变、人员变动。

政府预算支出经济分类的类级科目



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，与上年相同，其中：公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 15 万元，与上年相同。往年结转公务用车购置费 48 万元。

本部门当年无因公出国（境）费用、培训费、会议费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有执法车辆 12 辆，

执法电瓶 23 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门当年无预算安排资产购置；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，其中一般公共预算拨款 3090.66 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预算安排 213.60 万元，较上年减少 8.4 万元，主要原因是厉行节约压缩各项经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）

费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

（见附件内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县市场监督管理局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,090.66	一、部门预算	3,090.66	一、部门预算	3,090.66	一、部门预算	3,090.66
1、财政拨款	3,090.66	1、一般公共服务支出	2,241.48	1、人员经费和公用经费支出	2,970.66	1、机关工资福利支出	1794.5
(1)一般公共预算拨款	3,090.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,877.06	2、机关商品和服务支出	93.60
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	93.60	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		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	1,082.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.00	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	377.40	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	120.00
		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	199.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,090.66	本年支出合计	3,090.66	本年支出合计	3,090.66	本年支出合计	3,090.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,090.66	支出总计	3,090.66	支出总计	3,090.66	支出总计	3,090.66

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,090.66	一、财政拨款	3,090.66	一、财政拨款	3,090.66	一、财政拨款	3,090.66
1、一般公共预算拨款	3,090.66	1、一般公共服务支出	2,241.48	1、人员经费和公用经费支出	2,970.66	1、机关工资福利支出	1,794.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,090.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,877.06	2、机关商品和服务支出	93.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.60	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		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	1,082.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.00	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	377.40	(2)商品和服务支出		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	58.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	120.00
		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	199.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,090.66	本年支出合计	3,090.66	本年支出合计	3,090.66	本年支出合计	3,090.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,090.66	支出总计	3,090.66	支出总计	3,090.66	支出总计	3,090.66

表5

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	3,090.66	2,877.06	93.6	120	**
201	一般公共服务支出	2,455.08	2,241.48	93.6	120	
20138	市场监督管理事务	2,455.08	2,241.48	93.6	120	
2013801	行政运行	934.88	894.88	40		
2013805	市场监管执法	120			120	
2013850	事业运行	1400.2	1346.6	53.6		
208	社会保障和就业支出	377.40	377.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.59	251.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.81	125.81			
210	卫生健康支出	58.45	58.45			
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45			
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45			
221	住房保障支出	199.73	199.73			
22102	住房保障支出	199.73	199.73			
2210201	住房公积金	199.73	199.73			

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3090.66	2877.06	93.6	120	
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
		50501	工资福利支出	1005.5	1005.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1063.93	1063.93			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.41	81.41			
		50502	工资福利支出					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	90.64	90.64			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251.59	251.59			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125.81	125.81			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.45	58.45			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199.73	199.73			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	213.6		93.6	120	
		502	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20			20	
		50201	办公经费	27.5		27.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	8		8		
		50201	办公经费					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5		
		50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费	5		5		
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
		50202	会议费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
50210	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3090.66	2877.06	93.6	120	
		50203	培训费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
		50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
		50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50508	公务用车运行维护费					
		50202	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
		50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	505201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
		50208	公务用车运行维护费	15		15		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费	0.6		0.6		
30299	其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
		50299	其他商品和服务支出	118.5		18.5	100	

表7

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		2,970.66	2,877.06	93.6	
201	一般公共服务支出	2,196.66	1,983.06	93.6	
20138	市场监督管理事务	2,196.66	1,983.06	93.6	
2013801	行政运行	1,126.37	1,056.37	70	
2013805	市场监管执法	120			
2013850	事业运行	950.29	926.69	23.6	
208	社会保障和就业支出	525.00	525.00		
20805	行政事业单位离退休	525.00	525.00		
2080505	机关事业单位基本养老	350	350		
2080506	机关事业单位职业年金	175	175		
210	卫生健康支出	85.00	85.00		
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00		
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00		
221	住房保障支出	284	284		
22102	住房保障支出	284	284		
2210201	住房公积金	284	284		

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2790.66	2877.06	93.6	
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
		50501	工资福利支出	1005.5	1005.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1063.93	1063.93		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.41	81.41		
		50502	工资福利支出				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	90.64	90.64		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251.59	251.59		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125.81	125.81		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.45	58.45		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199.73	199.73		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	93.6		93.6	
		502	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
		50201	办公经费	27.5		27.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
		50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
		50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	8		8	
		50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5	
		50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
		50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30211	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2790.66	2877.06	93.6	
		50201	办公经费	5		5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
		50202	会议费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
		50203	培训费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
		50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
		50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50508	公务用车运行维护费				
		50202	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
		50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	505201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
		50208	公务用车运行维护费	15		15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
		50201	办公经费	0.6		0.6	
30299	其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50299	其他商品和服务支出	18.5		18.5	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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13

表12

2023年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费															
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
**	绥德县市场监督管理局	20	15			15		5	20	15			15		15																					
	绥德县市场监督管理局	15	15			15		5		10			10		10																					
	绥德县市场综合执法大队	3	3			3				5			5		5					2	2															
	绥德县市场服务中心	2	2			2														-2	-2															

+

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费（食品安全监管、村级协管员补贴）			
主管部门		绥德县市场监管局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 加大食品安全监管力度; 目标2: 保障我县食品市场安全、有序运行; 目标3: 提升群众食品安全意识。				
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	抽检批次	≥375次	
			开展专项整治活动	≥15次	
				
		质量指标	不合格产品查处率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成	
			指标2:		
				
		成本指标	预算完成率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	全县食品领域经济整体水平	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	市场主体经营者法制意识、诚信意识	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	营造我县绿色、环保、和谐的市场消费环境	不断提升	
			指标2:		
				
可持续影响指标		执法能力、监管能力	提升		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全意识	提升		
		指标2:			
				

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县市场监督管理局			
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	2877.06	2877.06	
	任务2	公用经费	213.6	213.6	
金额合计			3090.66	3090.66	
年度 总体 目标	目标1: 及时足额发放各类人员经费, 报站下属单位正常运转, 完成日常工作; 目标2: 做好食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管工作; 目标3: 加大市场执法力度, 全力规范和整顿市场秩序 目标4: 及时更新市场监管系统执法服装, 按照省局要求完成执法服装配备工作。				
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	保障局机关及下属事业单位		3个
			保障全系统人员数量		257人
			食品安全抽签批次		≥370批次
		质量指标	发放全系统人员经费		及时足额
			执法服装发放到位率		100%
			食品抽检不合格处置率		100%
		时效指标	执法服装配备时限		2023年底
			预算项目完成时间		2023年底
			按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	全系统人员经费		3090.66		
	效益指标	经济效益指标	市场监管效率、精细化、优化监管流程		不断提高
			市场监管相关政策宣传持续发挥作用		中长期
			促进我县市场经济健康有序发展		成效显著
		社会效益指标	营造群众放心、满意的消费环境		逐步提升
			公共服务效率和水平		不断提升
			食品安全事故		0次
		生态效益指标	营造我县绿色、环保、和谐的市场消费环境		不断提升
	可持续影响指标	促进我县市场经济健康有序发展		不断提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			人民群众满意度		≥95%
市场主体满意度			≥90%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费（食品安全监管、村级协管员补贴）					
主管部门				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：			
		其中：财政拨款		120	其中：财政拨款		120
		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：加大食品安全监管力度； 目标2：保障我县食品市场安全、有序运行； 目标3：提升群众食品安全意识。			目标1：加大食品安全监管力度； 目标2：保障我县食品市场安全、有序运行； 目标3：提升群众食品安全意识。			
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	抽检批次	≥375次			
			开展专项整治活动	≥15次			
						
		质量指标	食品抽检不合格处置率	100%			
			指标2:				
						
		时效指标	预算项目完成时间	2023年底			
			指标2:				
						
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算				
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	市场监管效率、精细化、优化监管流程	不断提高			
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	营造群众放心。满意的消费环境	不断提升			
指标2:							
.....							
可持续影响指标		促进我县市场经济健康有序发展	不断提升				
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%				
		人民群众满意度	≥95%				
						

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。