

商南县市场监督管理局（汇总）2022年部门 预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律、法规、规章和标准规范，参与起草并组织实施相关规范性文件，制定有关政策、标准。实施质量强县、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，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. 负责市场主体准入监管和信用监管工作。承担辖区内各类企业、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，对外国（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。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. 负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业的发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依法查处合同欺诈等违法行

为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4. 负责质量宏观管理工作。推进全县产品质量诚信体系建设。组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督、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。

5. 负责知识产权管理工作。组织实施国家知识产权战略拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和办法；负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

6. 负责餐饮服务环节餐饮服务许可和食品安全监督管理。监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，发布与餐饮服务环节食品安全监管有关的信息。负责查处餐饮服务环节食品安全违法行为。

7. 负责食品安全监督管理。负责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；组织实施特殊食品监督管理。承担食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

8. 负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行有关食盐管理的法律、法规和政策；拟定全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

9. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分级分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和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。

10. 负责食品安全监督管理综合协调。承办县食品安全委员会的综合协调任务，督促指导开展相关工作，协调解决跨区域食品安全问题，督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况。落实食品安全监管责任制和责任追究制，指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全整顿治理和联合检查行动。指导开展大型活动食品安全保障工作，建立健全食品安全应急体系，组织拟订县食品安全事故应急预案，依法组织开展食品安全事故的调查处理，监督、指导、协调食品安全事故处置及责任调查处理工作。规范指导食品安全信息工作，协调开展食品安全信息监测和综合发布，组织协调食品安全宣传、培训工作。承办县食品安全委员会的会议、文电等日常工作及县食品安全委员会的其他事项。

11. 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、处理和网络体系信息引导的职责。负责市场监督管理职责方面的投诉举报工作。

12. 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，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准，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，负责全县商品条码和标识的管理工作。

13. 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质量和市场计量行为。

14. 统一管理和监督认证许可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公证数据的技术机构实施监督管理。

15. 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和锅炉环境保护标准的执行情况。

16. 负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇（办）市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理；组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

17. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，商南县市场监督管理局下设办公室、知识产权管理股、特种设备安全监察股、质量监管股、食品安全监管股、药械监管股、政策法规股7个内设机构和市场监管综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术检测检验所3个下属单位。

二、工作任务

2022年，我局将重点围绕开展“三个创建”，打造“四个基地”，抓好“八项工作”的整体思路，全力促进我县市场监管各项工作提质增效，服务商南经济社会高质量发展。

（一）开展“三个创建”

创建全省食品安全示范县、创建全省知识产权保护示范区、

创建全省质量强县示范县。大力实施质量强县战略，创新质量发展机制，完善质量监管体系，优化质量发展环境，提升质量管理水平；加大引导协调力度，强化质量第一意识，加大对食品、药品、特种设备、重点工程和重点服务项目的监管力度，努力构建起“政府主导、社会参与”的质量共治局面，让“质量强县”成为商南的一张闪亮“名片”。

（二）打造“四个基地”

一是打造市场智慧监管平台建设基地。按照“一手抓规范、一手抓新建”的工作思路，在抓好县市场监管局机关和10个市场监管所现有的智慧监管平台规范提升的同时，采取领导包片、集中攻坚等方式全力抓新建，推进智慧监管全覆盖，努力在我县搭建起集智慧监管、视频会议、应急指挥为一体，要素监管和场景监管相统一，普通监管和智慧监管相融合的市场智慧监管平台建设基地。

二是打造西街商圈党建“四新”基地。充分利用西街商圈党支部毗邻城区、社区、商圈结合部的地理优势，在原“五彩党建”的基础上，融入“食品药品监管、医疗保健、招商引资、法律咨询、文化娱乐、社区便民服务”等功能，打造“科普宣传、互动体验、生活服务、文化娱乐”四大区域，使西街商圈党支部更好地服务商圈、服务商户、服务党员、服务群众，成为横向开放的党建工作平台、共建共享的党群活动阵地、商户学习交流分享的温馨家园，释放商圈发展的新动能，搭建政企交流的新平台，打造科普教育的新基地，构筑商圈发展的新家园。

三是打造全市首个食品药品快检基地。将县市场监管局原有的食品药品快检室进行全面升级，培养配备一批专业人士，添置一批精密的快速检测仪器设备，建立健全食品药品快检规范化管理相关机制制度，高标准建成全市首个食品药品快检基地，为监管对象和消费者提供食品药品安全快速检测服务，提早发现问题，及时消除食物中毒和药品不良反应等安全隐患，让人民群众真正吃上放心食品，用上安全药品。

四是打造全市食品药品安全示范基地。在深化市场监管综合行政执法改革、持续加强食品药品安全监管工作的基础上，通过“以执法促培训”等方式，进一步加大民生领域案件查办“铁拳”行动和“十大市场”专项执法行动力度，切实规范食品药械经营主体日常经营使用行为，努力将我县打造成为全市食品药品安全示范基地。

（三）抓好“八项工作”

一是抓好市场主体培育工作。坚持日统计、周研判、月会商制度，多角度、多维度地进行市场主体注册登记信息统计分析，为我县“五上企业”培育工作开展提供更加详实的数据依据；把强化市场主体培育同“我为群众办实事”实践活动深度融合，大力推进实施市场主体培育“四转”工程，在班子成员中推行“五互五联”制度，积极上门帮助企业纾难解困，最大限度激发市场主体发展活力，促进市场主体由小变大、由弱变强，共同为市场主体的发展添动力、聚合力、增活力。

二是抓好食品药品安全工作。认真贯彻落实“四个最严”要

求，积极推行县镇村“三级”网格化监管，全面扫清监管盲区，夯实“党政同责”“属地监管”责任和生产经营单位的主体责任；实行定期培训、季度研判、年终考核制度，进一步夯实食药安全监管工作责任；持续扩大抽检范围，加大抽检力度，及时发现并消除各类风险隐患，切实发挥好食药安全的“哨点”作用。

三是抓好特种设备安全工作。坚持特种设备安全监管“常态化”隐患排查、“制度化”严格执法、“信息化”监督管理“三化”工作机制，定期开展特种设备安全大排查、风险隐患大整治等活动，督促企业严格落实安全管理制度，严格遵守特种设备安全操作规程和规范，确保广大人民群众的生产生活安全。

四是抓好市场秩序整顿工作。坚持以人民为中心的发展理念，围绕假冒伪劣、价格欺诈、不正当竞争、虚假宣传、商标侵权、产品质量、涉企乱收费等群众反映强烈的突出问题，充分发挥综合监管、综合执法的优势，深入排查风险隐患，持续强化监管执法，全力净化市场环境。

五是抓好消费者权益保护工作。坚持在监管中服务，在服务中监管，持续畅通12315投诉举报热线，对企业和群众的重大、紧急诉求在受理后24小时内予以回复，对一般性诉求在规定期限内回复，确保事事有回音、件件有结果，全力保障广大消费者的合法权益。

六是抓好市场主体服务工作。坚持以“双随机、一公开”监管为常态化手段，推行“进一次门、查多件事”，确保做到“无事不扰”；大力推行快事快办、特事特办，全面推行非前置许可

事项告知承诺制和“先证后照”改革，对符合法定受理条件、申报材料齐全的实行“当日办、当场办、一次办”，以更优质、更高效、更便捷的服务助力市场主体增量扩面、提质增效。

七是抓好常态化疫情防控工作。进一步夯实常态化疫情防控工作“四方责任”，切实加强冷链食品、防疫药械管控，加强质量价格监管，不断加大督促检查力度，把“四方责任”真正落实到“最后一公里”，统筹做好常态化疫情防控和县域经济发展相关工作。

八是抓好市场监管干部队伍建设工作。坚持不懈强化理论武装，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学懂弄通、走深走实；牢固树立抓全面从严治党是首要政治责任意识，压紧压实全面从严治党的政治责任、主体责任、第一责任人责任和班子成员责任，健全责任体系，完善工作制度，严格制度执行，推动形成用制度管人管事管权的良好氛围；结合“树正气重实干提效能”深化作风建设等活动，加快推动各市场监管所领导到位、人员到位、办公整合，加快建章立制、理顺机制，促进管理到位、职责到位、监管到位，着力打造一支政治素质好、敢担当、能干事、会干事、干成事的基层市场监管干部队伍，全面激发干事创业活力，推动商南县市场监管事业实现高质量发展。

三、预算单位构成

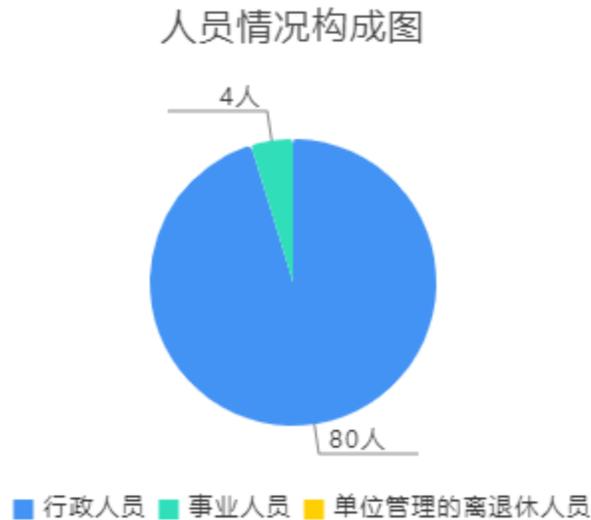
从预算单位构成看，本部门预算包括商南县市场监督管理局本级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县市场监督管理局	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制48人，事业编制19人；实有人员84人，其中行政80人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,285.26万元，其中：一般公共预算拨款1,285.26万元，较上年增加375.09万元，增长41.21%，增长的主要原因是：市场所机构改革，人员增多、专项经费支出

增加；本部门2022年预算支出1,285.26万元，其中：一般公共预算拨款1,285.26万元，较上年增加375.09万元，增长41.21%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,285.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,285.26万元，较上年增加375.09万元，增长41.21%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多；本部门2022年财政拨款支出1,285.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,285.26万元，较上年增加375.09万元，增长41.21%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,285.26万元，较上年增加375.09万元，增长41.21%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,285.26万元，其中：

（1）行政运行（2013801）737.43万元，较上年增加249.33万元，增长51.08%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）298.21万元，较上

年增加10.00万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.68万元，较上年增加33.45万元，增长59.50%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人数虚账记实；

(5) 行政单位医疗（2101101）59.04万元，较上年增加19.61万元，增长49.72%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多；

(6) 住房公积金（2210201）56.05万元，较上年增加20.91万元，增长59.50%，增长的主要原因是：人员增多、专项经费支出增多。

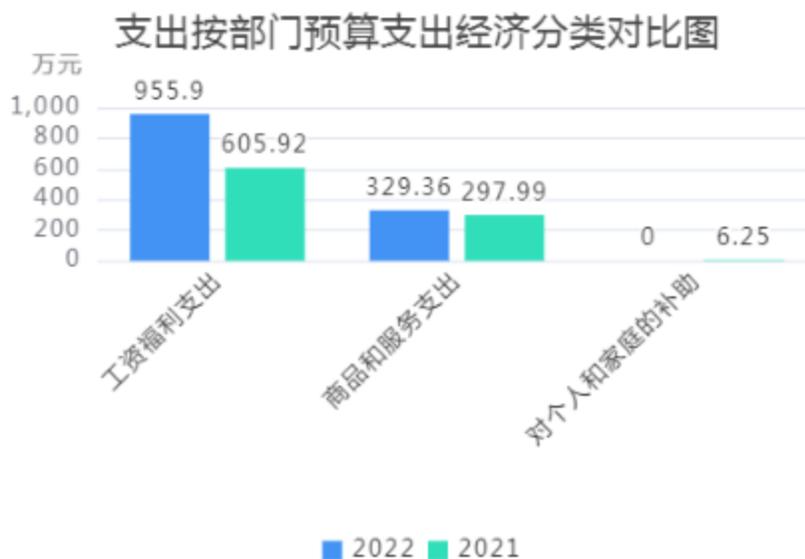
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,285.26万元，其中：

工资福利支出（301）955.90万元，较上年增加349.97万元，增长57.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，经费增加；

商品和服务支出（302）329.36万元，较上年增加31.37万元，增长10.53%，增长的主要原因是：机构改革，业务增多，经费增加。

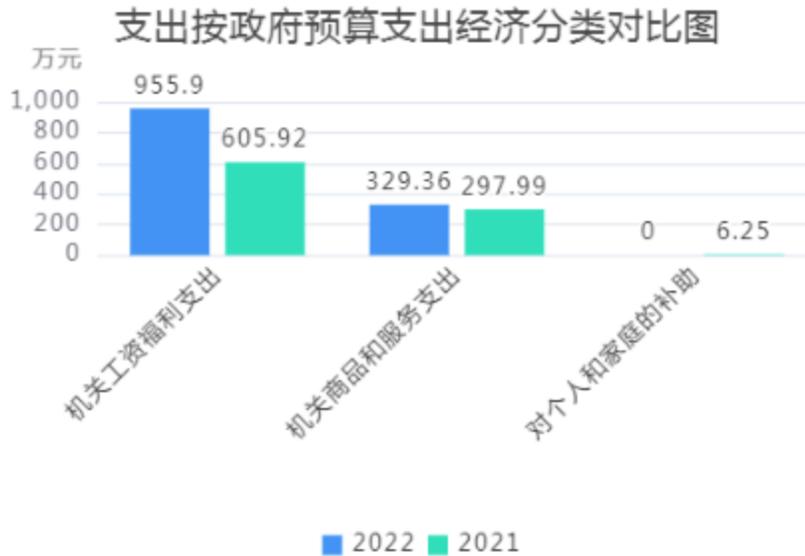


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,285.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）955.90万元，较上年增加349.97万元，增长57.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多；

机关商品和服务支出（502）329.36万元，较上年增加31.37万元，增长10.53%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，经费支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年增加9.20万元，增长104.55%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，三公经费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，公务接待费增加；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加5.20万元，增长108.33%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，公车维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.91万元，较上年增加0.48万元，增长112.09%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，会议费增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，人员增多，培训费增加。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022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1285.26万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排31.15万元，较上年增加15.12万元，增长94.30%，增长的主要原因是：市场监管所机构改革，人员增多、业务经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	无政府采购预算
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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	12,852,560.00	一、部门预算	12,852,560.00	一、部门预算	12,852,560.00	一、部门预算	12,852,560.00
1、财政拨款	12,852,560.00	1、一般公共服务支出	10,340,424.00	1、人员经费和公用经费支出	9,870,460.00	1、机关工资福利支出	9,558,971.00
(1)一般公共预算拨款	12,852,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,558,971.00	2、机关商品和服务支出	3,293,589.00
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	311,489.00	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		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	16,000.00	(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	2,982,100.00	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	1,345,237.00	(2)商品和服务支出	2,982,100.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	590,384.00	(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	560,515.00				
		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					
本年收入合计	12,852,560.00	本年支出合计	12,852,560.00	本年支出合计	12,852,560.00	本年支出合计	12,852,560.00
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							
收入总计	12,852,560.00	支出总计	12,852,560.00	支出总计	12,852,560.00	支出总计	12,852,560.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,852,560.00	12,852,560.00										
169	商南县市场监督管理局	12,852,560.00	12,852,560.00										
169001	商南县市场监督管理局	12,852,560.00	12,852,560.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,852,560.00	12,852,560.00								
169	商南县市场监督管理局	12,852,560.00	12,852,560.00								
169001	商南县市场监督管理局	12,852,560.00	12,852,560.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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	12,852,560.00	一、财政拨款	12,852,560.00	一、财政拨款	12,852,560.00	一、财政拨款	12,852,560.00
1、一般公共预算拨款	12,852,560.00	1、一般公共服务支出	10,356,424.00	1、人员经费和公用经费支出	9,870,460.00	1、机关工资福利支出	9,558,971.00
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	9,558,971.00	2、机关商品和服务支出	3,293,589.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	311,489.00	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		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	2,982,100.00	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	1,345,237.00	(2)商品和服务支出	2,982,100.00	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	
		10、卫生健康支出	590,384.00	(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	560,515.00				
		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					
本年收入合计	12,852,560.00	本年支出合计	12,852,560.00	本年支出合计	12,852,560.00	本年支出合计	12,852,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,852,560.00	支出总计	12,852,560.00	支出总计	12,852,560.00	支出总计	12,852,560.00

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）

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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	12,852,560.00	9,558,971.00	311,489.00	2,982,100.00	
201	一般公共服务支出	10,356,424.00	7,062,835.00	311,489.00	2,982,100.00	
20138	市场监督管理事务	10,356,424.00	7,062,835.00	311,489.00	2,982,100.00	
2013801	行政运行	7,374,324.00	7,062,835.00	311,489.00		
2013899	其他市场监督管理事务	2,982,100.00			2,982,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,345,237.00	1,345,237.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,345,237.00	1,345,237.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896,825.00	896,825.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,412.00	448,412.00			
210	卫生健康支出	590,384.00	590,384.00			
21011	行政事业单位医疗	590,384.00	590,384.00			
2101101	行政单位医疗	590,384.00	590,384.00			
221	住房保障支出	560,515.00	560,515.00			
22102	住房改革支出	560,515.00	560,515.00			
2210201	住房公积金	560,515.00	560,515.00			

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）

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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	12,852,560.00	9,558,971.00	311,489.00	2,982,100.00	
301	工资福利支出			9,558,971.00	9,558,971.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,163,116.00	6,163,116.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,598.00	241,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	896,825.00	896,825.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	448,412.00	448,412.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590,384.00	590,384.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,345.00	35,345.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,515.00	560,515.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	622,776.00	622,776.00			
302	商品和服务支出			3,293,589.00		311,489.00	2,982,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,189.00		48,089.00	188,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	29,280.00		29,280.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	9,120.00		9,120.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,794,000.00			2,794,000.00	

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）

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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	9,870,460.00	9,558,971.00	311,489.00	
201	一般公共服务支出	7,374,324.00	7,062,835.00	311,489.00	
20138	市场监督管理事务	7,374,324.00	7,062,835.00	311,489.00	
2013801	行政运行	7,374,324.00	7,062,835.00	311,489.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,345,237.00	1,345,237.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,345,237.00	1,345,237.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896,825.00	896,825.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,412.00	448,412.00		
210	卫生健康支出	590,384.00	590,384.00		
21011	行政事业单位医疗	590,384.00	590,384.00		
2101101	行政单位医疗	590,384.00	590,384.00		
221	住房保障支出	560,515.00	560,515.00		
22102	住房改革支出	560,515.00	560,515.00		
2210201	住房公积金	560,515.00	560,515.00		

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）

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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	9,870,460.00	9,558,971.00	311,489.00	
301	工资福利支出			9,558,971.00	9,558,971.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,163,116.00	6,163,116.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,598.00	241,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	896,825.00	896,825.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	448,412.00	448,412.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590,384.00	590,384.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,345.00	35,345.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,515.00	560,515.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	622,776.00	622,776.00		
302	商品和服务支出			311,489.00		311,489.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,089.00		48,089.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,280.00		29,280.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,120.00		9,120.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,982,100.00	
1	全额	2,982,100.00	
169001	商南县市场监督管理局	2,982,100.00	
	专用项目	2,982,100.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	2,982,100.00	
	村级食品安全协管员补助	62,500.00	用于十个镇办村级食品协管员补助
	计量所强制抽经费	540,000.00	保障全县食品安全抽检工作
	食品安全检测经费	100,000.00	食品安全检验检测经费
	食品安全检验检测经费	900,000.00	食品安全检验检测经费
	食品安全综合监督协调工作经费	121,500.00	用于食品安全工作的综合协调
	特种设备安全工作经费	200,000.00	保障特种设备安全运转
	支部经费	8,100.00	支部经费
	智慧食监平台建设费	1,050,000.00	创建智慧城市食监平台

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商南县市场监督管理局（汇总）

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”经费预算										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)费用	公务接待费	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)费用	公务接待费	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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	100,300.00	88,000.00		40,000.00	48,000.00		48,000.00	4,300.00	8,000.00	205,120.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00		100,000.00	9,120.00	16,000.00	104,820.00	92,000.00		40,000.00	52,000.00		52,000.00	4,820.00	8,000.00			
169	商南县市场监督管理局	100,300.00	88,000.00		40,000.00	48,000.00		48,000.00	4,300.00	8,000.00	205,120.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00		100,000.00	9,120.00	16,000.00	104,820.00	92,000.00		40,000.00	52,000.00		52,000.00	4,820.00	8,000.00			
169001	商南县市场监督管理局	100,300.00	88,000.00		40,000.00	48,000.00		48,000.00	4,300.00	8,000.00	205,120.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00		100,000.00	9,120.00	16,000.00	104,820.00	92,000.00		40,000.00	52,000.00		52,000.00	4,820.00	8,000.00			

表13

2022年专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		商南县市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额		298.21	
		其中：财政拨款		298.21	
		其他资金			
总体目标	指导和协调8个食品安全成员单位的食品安全工作；保障特种设备安全，保障生产安全；保障我县计量器具购置和检定工作；防范食品质量风险，确保食品安全；保障2022年村级食品安全的监管监督工作；丰富党员干部生活和增强凝聚力；创建智慧城市食监平台，保障食品安全。				
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	开展食品安全联席会议	2	
			食品安全、特种设备应急演练次数	4	
			看展党员观摩活动	2	
			开展食品安全宣传活动	3	
			强制抽检次数	160	
		质量指标	保障我县计量器具的检定	>98%	
			提高各行政村食品安全监管力度	>98%	
			确保无食品不安全事故	>99%	
	时效指标	制定餐饮行业管理制度	>98%		
	成本指标	提升食品监管水平，进一步加强食品安全	>95%		
	效益指标	经济效益指标	保障安全生产	>98%	
		社会效益指标	保障社会生产稳定安全率	>98%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	营造食品安全、生产安全氛围	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	100%		

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县市场监督管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障市场监管工作运行经费	保障市场监管工作正常运转,维护市场稳定,落实产品质量安全、食品药品安全、特种设备质量安全、智慧监管平台建设等工作。	1,285.26	1,285.26	
金额合计			1,285.26	1,285.26	
年度总体目标	开展食品安全检验检测及市场食品药品行业监管专项检查,在市场监管局机关和10个市场监管所现有的智慧监管平台基础上,在我县搭建起集智慧监管、视频会议、应急指挥为一体,要素监管和场景监管相统一,普通监管和智慧监管相融合的市场智慧监管平台建设基地。同时打造全市首个食品药品快检基地,对全县十大类食品和药品、医疗器械等流通领域煤炭经营户年度抽检率达到100%全面抽检,对成品油经营户年度抽检率达到50%以上,同时抓好市场主体培育工作,抓好市场秩序整顿工作,抓好消费者权益保护工作,抓好市场主体服务工作。				
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	开展食品安全检查次数	>180次	
		质量指标	全县食品安全抽检合格率	>95%	
		时效指标	限时完成时间	12个月	
		成本指标	食品综合执法经费保障	100万元	
	效益指标	经济效益指标	保障食品、市场安全	98%	
		社会效益指标	加强市场主体培育	新发展市场主体数量>1500户	
		数量指标	违法案件办结率	100%	
		可持续影响指标	保障食品行业健康发展	>98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管工作满意度	>98%		

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		商南县市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额	298.21		
		其中：财政拨款	298.21		
		其他资金			
总体目标	指导和协调8个食品安全成员单位的食品安全工作；保障特种设备安全，保障生产安全；保障我县计量器具购置和检定工作；防范食品质量风险，确保食品安全；保障2022年村级食品安全的监管监督工作；丰富党员干部生活和增强凝聚力；创建智慧城市食监平台，保障食品安全。				
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	开展食品安全联席会议	2	
			食品安全、特种设备应急演练次数	4	
			看展党员观摩活动	2	
			开展食品安全宣传活动	3	
			强制抽检次数	160	
		质量指标	保障我县计量器具的检定	>98%	
			提高各行政村食品安全监管力度	>98%	
			确保无食品不安全事故	>99%	
		时效指标	制定餐饮行业管理制度	>98%	
		成本指标	提升食品监管水平，进一步加强食品安全	>95%	
	效益指标	经济效益指标	保障安全生产	>98%	
		社会效益指标	保障社会生产稳定安全率	>98%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	营造食品安全、生产安全氛围	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	100%		