

留坝县市场监督管理局  
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、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、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强省战略、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。

2、负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，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、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导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。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据授权承担有关负责垄断调查及执法工作。

5、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。监督管理广告活动，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导留坝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。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管工作。

8、负责特种设备安全监督管理。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。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

9、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，组织指导重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。承担省食品安全委员会日常工作。

10、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。组织落实中省市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。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作。组织落实市级储备盐制度和食盐供应应急管理。

11、负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗器械的管理和安全监督。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。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。承担商品条码和标识管理工作。

14、负责统一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。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16、负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商企业参与全县脱贫攻坚行动。负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全。负责绿色食药、医疗器械产业招商引资和相关服务保障工作。

17、负责本行业本领域安全生产监管工作。

18、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管职责。

19、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

留坝县市场监督管理局设4个内设机构。1、综合股；2、市场监督管理股（非公党建股）；3、质量计量标准和特种设备安监股；4、食品和药械保化安全监管股。

留坝县市场监督管理局行政编制9人，工勤编制3人，实有行政人员17人，工勤1人。二个参公单位：留坝县12315消费者申诉举报中心、留坝县工商注册分局。参公编制8人，实有7人。二个事业单位：留坝县质量技术监督检测检验所、食品药品检验检测中心。事业编制11人，实有10人。一个单位性质待定，留坝县市场监督管理综合执法大队，编制15人，实有7人。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，市场监管局紧紧围绕县委、县政府目标要求，统筹“大市场、大质量、大监管”，坚决守牢市场安全底线，有力推动营商环境不断优化、竞争秩序持续规范、监管效能稳步提升，服务高质量发展大局，为留坝建设发展提供坚强保障。

1、持续优化营商环境，提升登记服务效率，强化市场主体培育，2022年新增市场主体350户。

2、有力有序加强事中事后监管，常态化开展“双随机、一公开”抽查，年内完成“双随机，一公开”抽查55批次。

3、加大对不明码标价、商品标签不健全、侵犯地标专用权、虚假夸大宣传、产品追溯体系不健全等行为的监管整治，依法查处侵犯地理商标知识产权行为，开展商标注册指导工作，全年商标注册 10 件。

4、严格落实“四个最严”要求，强化党政同责、属地监管和市场主体责任，加强全领域、全环节、全过程食品安全风险防控，扎实开展食品安全领域“守底线、查隐患、保安全”专项行动。

5、加强疫苗、特殊药品、医疗器械、儿童化妆品等重点产品监管，深入开展“药品安全专项整治行动”，提升药品安全保障水平。

6、扎实推进特种设备安全风险隐患治理，重点抓好高风险特种设备使用单位双重预防机制建设，2022 年确定 7 家单位作为重点建设单位，确保年度内不发生安全事故。

7、搭建市场智慧监管平台，为药店、超市、餐饮经营户安装摄像头 500 余户，搭建网络建设智慧平台和监管系统，积极推动智慧监管。

8、指导民宿、留坝蜂蜜等制定行业标准，加强标准化试点建设，突出标准化建设在引领高质量发展中的关键性作用，推动高质量发展。

9、协助农业局开展好有机产品认证工作，更好的发挥认证工作在服务绿色食药产业发展中的作用。

10、做好年度食品抽检 300 批次，药品抽检 10 批次，医疗器械抽检 2 批次工作，针对不合格批次进行立案查处，并对抽检信息及时公示。

11、强化食品药品安全、产品质量安全等重点领域案件查办，加大案件查办力度，严厉打击各类违法行为，切实发挥执法稽查的威慑力，2022年至少查办违法案件10件。

12、畅通市场监管投诉举报机制，及时受理消费者咨询、投诉、举报，公平公正化解纠纷，办结率达到95%以上

13、加大招商引资工作力度，完成招商引资实际到位资金8000万元，推动“双招双引”工作再上新台阶。

14、加大项目建设协调服务力度，争取推动5个谋划项目落地落实。加大重点项目资金争取力度，预计投资100余万，争取建成智慧平台和监管系统。

15、常态化开展疫情防控工作，加大市场巡查力度，督促重点场所落实疫情防控措施，持续配合疾控部门开展市场样本核酸检测样本抽检工作，加强陕冷链进口食品监管，督促药品零售店开展四类药品登记，筑牢市场监管领域疫情防控坚固防线。

### 三、部门预算单位

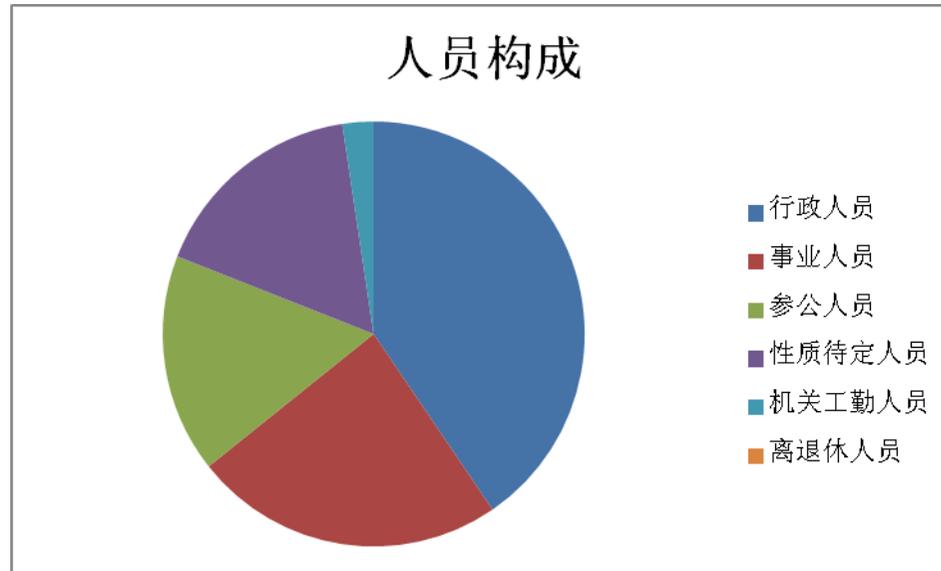
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门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	留坝县市场监督管理局（本级）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 9 人、机关工勤 3 人、参照公务员管理 8 人、事业编制 11 人，单位性质待定人员 15 人；实有人员 42 人，其中行政 17 人、机关工勤 1 人、参照公务员管理 7 人、事业 10 人，单位性质待定 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

### （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。2022年本部门预算收入478.94万元，其中一般公共预算拨款收入478.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加119.4969万元，主要原因是增加了专项经费支出，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对医疗保险基金的补助，住房公积金及人员工资增长；2022年本部门预算支出478.94万元，其中一般公共预算拨款支出362万元，社会保障和就业支出61.66万元，卫生健康支出19.42万元，住房保障支出35.86万元，2022年本部门预算收入较上年增加119.50万元，主要原因是增加了专项经费支出，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对医疗保险基金的补助，住房公积金及人员工资增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入478.94万元，其中一般公共预算拨款收入478.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加119.50万元，主要原因是增加了专项经费支出，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对医疗保险基金的补助，住房公积金及人员工资增长；2022年本部门财政拨款支出478.94万元，其中一般公共预算拨款支出362万元、社会保障和就业支出61.66万元，卫生健康支出19.42万元，住房保障支出35.86万元，2022年本部门财

政拨款支出较上年增加 119.50 万元，主要原因是增加了专项经费支出，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对医疗保险基金的补助，住房公积金及人员工资增长。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 478.94 万元，较上年增加 119.50 万元，主要原因是增加了专项经费支出，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对医疗保险基金的补助，住房公积金及人员工资增长。

#### 2、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 478.94 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）332.00 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是人员工资增长。

（2）市场秩序执法（2013805）30 万元），较上年增长 30.00 万元，原因是本年专项食品药品检验检测费纳入本年预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.76 万元，较上年增加 16.90 万元，原因是人员工资增长。

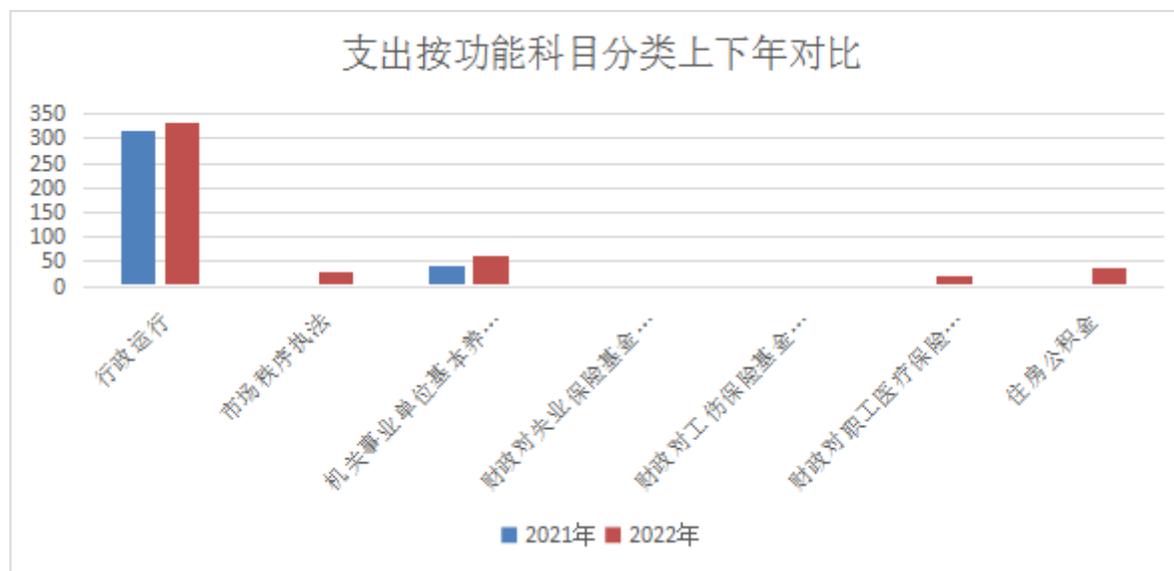
（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.70 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是财政对失

业保险基金的补助纳入本年预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.20 万元, 较上年增加 1.20 万元, 原因是财政对工伤保险基金的补助纳入本年预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 19.42 万元, 较上年增加 19.42 万元, 原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入本年预算。

(7) 住房公积金(2210201) 35.86 万元, 较上年增加 35.86 万元, 原因是住房公积金助纳入本年预算。



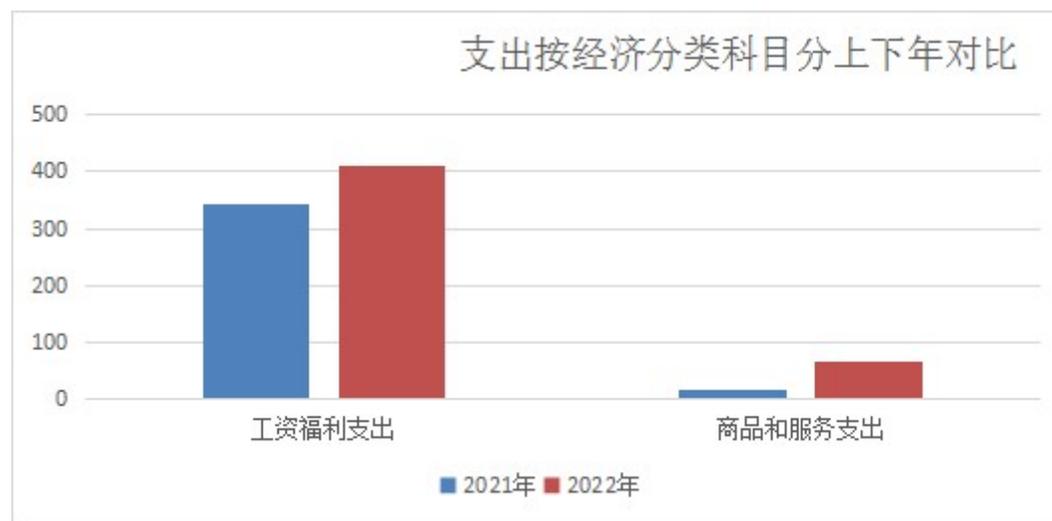
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 478.94 万元，其中：

工资福利支出（301）411.74 万元，较上年增加 70.01 万元，原因是增加了财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对医疗保险基金的补助，住房公积金及人员工资增长。

商品和服务支出（302）67.20 万元，较上年增加 49.49 万元，原因是增加了人员的公用经费及专项经费食品药品检测费。

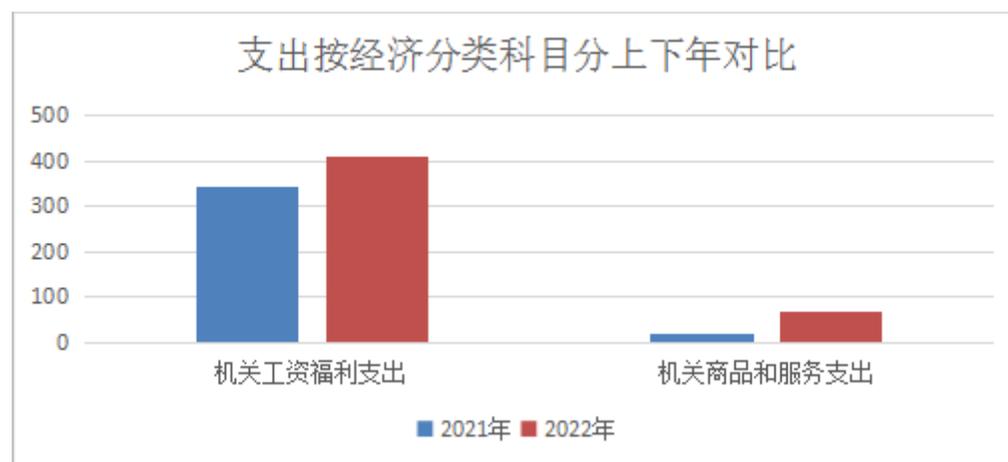


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 478.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.74 万元，较上年增加 70.01 万元，原因是增加了财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对医疗保险基金的补助，住房公积金及人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）67.20 万元，较上年增加 49.49 万元，原因是增加了人员的公用经费及专项经费食品药品检测费。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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总列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.47 万元，较上年增加 2.57 万元(39.72%)，增加的主要原因是车辆老化需要维修及燃油费的上涨。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年均未涉及人员因公出国出境；公务接待费 1.97 万元，较上年增加 0.07 万元（3.56%），增加的主要原因是考虑到物价上涨；公务用车

运行维护费 4.50 万元，较上年增加 2.5 万元（55.56%），增加的主要原因是车辆老化需要维修及燃油费的上涨；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年均未涉及公务用车购置。

2022 年本部门一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，精简会议规模。

2022 年本部门一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，减少培训支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款478.94万元，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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.00万元，较上年增加3.29万元，主要原因是人员公用经费标准提高。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.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经费和日常公用经费。

4. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费公务用车购置费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；公务用车购置费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，保险费等；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

（具体部门预算公开报表）

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县市场监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2022 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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	478.94	一、部门预算	478.94	一、部门预算	478.94	一、部门预算	478.94
2	1、财政拨款	478.94	1、一般公共服务支出	362.00	1、人员经费和公用经费支出	447.94	1、机关工资福利支出	411.74
3	(1)一般公共预算拨款	478.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	411.74	2、机关商品和服务支出	67.20
4	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	36.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	31.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	61.66	(2)商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.86				

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	478.94	本年支出合计	478.94	本年支出合计	478.94	本年支出合计	478.94
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	478.94	支出总计	478.94	支出总计	478.94	支出总计	478.94





表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	478.94	一、财政拨款	478.94	一、财政拨款	478.94	一、财政拨款	478.94
2	1、一般公共预算拨款	478.94	1、一般公共服务支出	362.00	1、人员经费和公用经费支出	447.94	1、机关工资福利支出	411.74
3	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	411.74	2、机关商品和服务支出	67.20
4	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	36.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	61.66	(2)商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	19.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			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		
21			20、住房保障支出	35.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	478.94	本年支出合计	478.94	本年支出合计	478.94	本年支出合计	478.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	478.94	支出总计	478.94	支出总计	478.94	支出总计	478.94

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	478.94	426.94	21.00	31.00	
2	201	一般公共服务支出	362.00	310.00	21.00	31.00	
3	20138	市场监督管理事务	362.00	310.00	21.00	31.00	
4	2013801	行政运行	332.00	310.00	21.00	31.00	
5	2013805	市场秩序执法	30.00	0.00			
6	208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	0.00	0.00	
8	2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90			
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20			
12	210	卫生健康支出	19.42	19.42			
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42			
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42			
15	221	住房保障支出	35.86	35.86			
16	22102	住房改革支出	35.86	35.86			
17	2210201	住房公积金	35.86	35.86			

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			478.94	426.94	21.00	31.00	
2	301	工资福利支出			411.74	411.74			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.50	172.50			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00			
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	12.30	12.30			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	59.76	59.76			
7	30110	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.42	19.42			
8	30112	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.90	1.90			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.86	35.86			
10	302	商品和服务支出			67.20	15.20	21.00	31.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		4.00	2.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.97		1.97		
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
20	30231	公务用车运行费维护费	50208	公务用车运行费维护费	4.50		3.00	1.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	15.20			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.73		0.73	1.00	

表 7

## 2022 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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	447.94	426.94	21.00	
2	201	一般公共服务支出	331.00	310.00	21.00	
3	20138	市场监督管理事务	331.00	310.00	21.00	
4	2013801	行政运行	331.00	310.00	21.00	
5	2013805	市场秩序执法	0	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	0.00	
8	2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90		
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70		
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20		
12	210	卫生健康支出	19.42	19.42		
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42		
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42		
15	221	住房保障支出	35.86	35.86		
16	22102	住房改革支出	35.86	35.86		
17	2210201	住房公积金	35.86	35.86		

表 8

## 2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			447.94	426.94	21.00	
2	301	工资福利支出			411.74	411.74		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.50	172.50		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00		
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	12.30	12.30		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	59.76	59.76		
7	30110	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.42	19.42		
8	30112	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.90	1.90		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.86	35.86		
10	302	商品和服务支出			36.2	15.20	21.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.97		1.97	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00			
20	30231	公务用车运行费维护费	50208	公务用车运行费维护费	3.00		3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	15.20		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.73		0.73	

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31.00	
2	1	全额	31.00	
3	140001	留坝县市场监督管理局	31.00	
4		专用项目	31.00	
5		食品药品检测经费及买样费（含基础所）	30.00	
6		食品药品检测经费及买样费（含基础所）	30.00	依照汉中市市场监督管理局文件精神对食品药品
7		疫情防控工作经费	1.00	
8		疫情防控经费	1.00	疫情防控专项经费



表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年										2022 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								
				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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.90	3.90	0	1.90	2.00	0	2.00	0	0	6.47	6.47	0	1.97	4.50	0	4.50	0	0	2.57	2.57	0	0.07	2.50	0	2.50	0	
2	140	留坝县市场监督管理局	3.90	3.90	0	1.90	2.00	0	2.00	0	0	6.47	6.47	0	1.97	4.50	0	4.50	0	0	2.57	2.57	0	0.07	2.50	0	2.50	0	
3	140001	留坝县市场监督管理局	3.90	3.90	0	1.90	2.00	0	2.00	0	0	6.47	6.47	0	1.97	4.50	0	4.50	0	0	2.57	2.57	0	0.07	2.50	0	2.50	0	0

表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		食品药品检测经费及买样费			
主管部门		留坝县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总 体 目 标	根据省局印发《关于 2021 年市县食品安全抽样检验计划的通知》（陕市监字【2021】127 号部署各县区抽检任务，完成市局下达我县抽检任务，通过第三方检测机构检测，确保 500 批次任务完成，保障全县食品及药品安全，确保人民群众的生命财产安全。				
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	全县食品药品抽检批次	≥500 批次	
			食品药品检测及买样的场所	8 个乡镇及街道办事处	
		质量指标	食品药品抽检合格率	≥95%	
			完成省局下达任务	≥98%	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月	
			结束时间	2022 年 11 月	
		成本指标	食品药品检测经费	30 万元	
		社会效益指标	通过检测监督，保障市场平稳健康	100%	
	可持续影响指标	确保全县食品药品的质量，保障全县人民群众生命财产安全	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	确保全县食品药品的质量，保障全县人民群众满意度	≥95%		

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。

表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		留坝县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县市场疫情防控及机关人员场所平稳健康				
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	对重点场所景区疫情防控和督导	每日一次	
			多磨坪健康值守点值班	5天1次	
		质量指标	严格冷链食品外防输入监督检查和核算抽样	100%	
			开展防疫物资监督抽检	100%	
		时效指标	按照市级及县级防空办部署开展	按照市局工作安排	
		成本指标	疫情防控经费	1万元	
		社会效益指标	通过检测监督加大人物同防力度,保障市场平稳健康	100%	
		可持续影响指标	保障全县市场及局机关生命财产安全	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管重点场所疫情防控全面到位,保障消费者生命财产安全	≥95%		

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。

表 15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		留坝县市场监督管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	疫情防控工作		1.00	1.00	
	任务 2	人员工资保障		310.00	310.00	
	任务 3	公用经费保障		21.00	21.00	
	任务 4	食品药品检验检测经费		30.00	30.00	
	任务 5	社会基金财政配套		116.94	116.94	
	金额合计			478.94	478.94	
年度总体目标	目标 1：按县疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。 目标 2：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保障等个人社保缴费。 目标 3：进一步加强市场监督管理工作保障全年市场监督管理工作正常运行。					
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	指标 1：工资发放及社保缴纳人数	≥42 人		
			指标 2：经费保障人数	≥42 人		
			指标 3：日常工作任务完成率	100%		
			指标 4：全县食品、药品及流通领域商品检验检测数	≥500 批次		
	质量指标	质量指标	指标 1：全县食品、药品及流通领域商品检验检测合格率	≥90%		
			指标 2：不合格产品处罚率	100%		
指标 3：及时发放工资及缴纳社保率			100%			

		时效指标	指标 1: 及时发放工资及缴纳社保率	100%		
			指标 2: 全县食品、药品及流通领域商品检验检测完成时间	11 月底前		
		成本指标	指标 1: 公用经费成本控制数	21 万		
			效益指标	经济效益指标	指标 1: 及时查处不合格商品, 减少消费者经济损失	95%
		社会效益指标	指标 1: 通过检验检测监督, 保障全县市场商品质量安全	逐年提高		
			生态效益指标	指标 1: 严防不合格产品流入市场, 减少环境污染	95%	
			可持续影响指标	指标 1: 确保全县食品药品及流通领域商品的质量安全, 保障全县人民群众生命财产安全。	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者对市场监管工作满意度	90%		
	备注: 1、年度绩效指标可选择性填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

表 16

## 2022年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		食品药品检验检测及疫情防控经费			
主管部门		留坝县市场监督管理局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	31.00	年度资金总额：	31.00
		其中：财政拨款	31.00	其中：财政拨款	31.00
		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：根据省市局下达抽检任务，通过第三方检测机构检测，确保500批次任务目标完成； 目标2：保障全县市场疫情防控及局机关人员场所平稳健康。			目标1：根据省市局下达抽检任务，通过第三方检测机构检测，确保500批次任务目标完成； 目标2：保障全县市场疫情防控及局机关人员场所平稳健康。	
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：全县食品药品检验检测批次	≥500批次	
			指标2：食品药品检验检测及买样场所	8个乡镇及街道办事处	
			指标3：对重点场所及景区疫情防控和督导	每日1次	
			指标4：对高速路口健康值守点值班	5日1次	
	产出指标	质量指标	指标1：食品药品抽检合格率	≥95%	
			指标2：完成省市局下达任务	≥98%	
			指标3：严格冷链食品外防输入监督检查和核酸抽样	100%	
			指标4：开展防疫物资质量监督抽检	95%	
	产出指标	时效指标	指标1：按照省市局安排部署		
	产出指标	成本指标	指标1：食品药品检验检测经费	30万元	
			指标2：疫情防控经费	1万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：及时查处不合格商品，减少消费者经济损失	95%		
效益指标	社会效益指标	指标1：通过检测监督，保障市场平稳健康	100%		

	效益指标	生态效益指标	指标 1: 严防不合格产品流入市场, 减少环境污染	95%	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 确保全县食品药品及流通领域商品的质量安全, 保障全县人民群众生命财产安全。	逐年提高	
			指标 2: 保障全县市场及局机关生命财产安全	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:1: 确保全县食品药品质量安全, 保障全县人民群众满意度	≥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市县级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。					