

城固县市场监督管理局

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。贯彻执行中省市县有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟订全县有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订有关规划并组织实施，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工作。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、负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合，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。依据授权承担有关反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，指导城固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。组织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。

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。承担县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。负责全县食盐专营工作，建立县级食盐储备体系、食盐应急预案机制，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。对标准的实施情况组织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。组织制定和实施全市知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全市知识产权创造、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、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17、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，并落实好行业监管责任。

18、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。承担本行业领域的安全生产监管工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县政府批准我局内设机构 11 个，分别为：办公室（人事教育股）、市场规范管理股、商标广告监督管理股（知识产权股）、信用监管股、食品生产安全监督管理股（食品安全协调股）、食品流通安全监督管理股（盐业监督管理股）、餐饮服务监督管理股、药械监督管理股、质量标准计量监督管理股、特种设备安全监察股、反不正当竞争与价格监督检查股。另加挂县食品安全委员会办公室牌子。下属事业单位 4 个，分别是：城固县市场监管综合执法大队、县食品药品检验检测中心、“12315”消

费举报申诉中心、城固县质量技术监督检测检验所，辖 17 个基层市场监督管理所。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实县委十六届二次全会、县两会和市局工作会议安排部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，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，为全县建设汉中区域中心城市核心区提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）持续优化营商环境，激发市场主体发展活力

按照《汉中市市场监管系统深化“放管服”改革持续优化营商环境任务责任清单（3.0 版）》，着力完善和落实中小微企业和个体工商户帮扶政策，强化市场主体培育；全面贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》，持续推进企业注销登记便利化工作，建立市场主体登记服务标准体系，进一步完善企业开办“一网通办”，不断推进市场主体准入快入便利化；加强信用监管，优化信用修复管理机制、探索建立信用风险分类管理机制，根据企业信用风险等级实施差异化监管措施，稳步推进食品生产企业分级分类监管试点工作；加强市场主体年报工作，依法依规常态化开展

“僵尸企业”清理及“无证无照”查处工作；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，年内推动全县各级各部门完成双随机抽查123批次；持续开展涉企收费治理，坚决查处涉企违规收费行为，坚决查处惠企政策不落实行为，坚决查处物业、停车等领域乱收费行为，进一步降低各类市场主体运行负担和用能成本，增强市场主体发展信心；加强“小个专”党建工作，更好的发挥非公党建对中小微企业的凝聚带动作用。

（二）落实“四个最严”要求，守牢市场监管安全底线。

持续完善食品安全工作机制，强化部门协同监管责任，完善食品安全工作评议考校制度，进一步压实各级党政领导干部食品安全责任，严格食品安全责任追究；扎实推进国家食品安全示范城市暨省级食品安全示范县创建各项工作，组织开展全县食品安全状况综合评价和群众食品安全满意度调查；持续深入开展食品安全突出问题治理和放心工程建设，强化经费保障，完成新一轮300户食品小作坊、小餐饮改造提升任务和市局下达的1400批次年度食品抽检任务，让群众吃的更放心；强化全领域、全环节、全过程食品安全风险防控，开展食品安全领域“守底线、查隐患、保安全”专项行动；加强食用酱油醋、豆芽、豆制品、食用油、乳制品、肉制品等重点品种监管，强化白酒、散装白酒生产加工销售全环节监管；加强药品监管能力建设，全面落实《陕西省全面加强药品监管能力建设若干措施》，推进县镇药品监管能力标准化、规范化建设，巩固深化“药品放心工程”成果；加强疫苗、血液制品、特殊药品、植入性医疗器械、儿童化妆品等重点产品监管。

积极实施医疗器械唯一标示，实现疫苗等重点品种信息化追溯系统全覆盖；按照全省、全市统一安排部署，深入开展“药品安全专项整治行动》，提升药品安全保障水平；扎实推进特种设备安全专项整治三年行动和双重预防机制建设，进一步完善特种设备行政许可流程；持续开展城镇燃气领域压力容器、压力管道、气瓶等安全隐患排查整治工作；完善特种设备安全应急管理，开展应急救援演练。强化基层监察人员业务培训，提升一线人员能力水平；开展重点产品监督抽检，紧盯危险化学品、燃气具、电动自行车、钢筋、电线电缆、水泥等 10 类重点产品打好“排险除患”攻坚战；紧盯“三农”基本盘，深化农资、厕改产品、清洁取暖产品、农村重要消费品等质量安全监管，开展监管“护农”行动；紧盯群众“急难愁盼，回题，开展儿童学生用品、老人用品、网售直播带货产品等重要消费品质量安全专项整治；深化大气污染防治攻坚战，加强散煤治理工作；强化疫情防控工作保障，加大对防疫物资和生活必需品价格监管力度，严查违法行为，形成警示震慑效应；加强进口冷链食品、防疫物资和“四类药品”监管，毫不松懈的抓好常态化疫情防控工作。

（三）统筹线上线下市场，推动公平竞争和智慧市场监管

加强线上市场监管，落实平台企业对平台内经营者资质、商品质量等的审核把关和监督责任。加强监管手段创新，加快推进智慧监管，创新丰富监管工具；加强平台经济监督执法，严厉打击假冒伪劣、虚假宣传、刷单炒信等不正当亮争行为；健全完善公平竞争审查联系工作机制，一视同仁的对待各类市场主体，进

一步推动公平竞争审查落实落地，加快推行第三方评估和结果运用。建立公平竞争审查举报处理和回应机制，畅通违反公平竞争举报绿色通道；加强涉及民生和营商环境滥用市场支配地位、行政权力限制竞争行为的排查，坚决破除地方保护主义，废止一批限制竞争的政策措施、查办一批违反公平竞争的典型案件；加快科技赋能，统筹智慧监管和信用监管，加快市场监管各业务系统数据融合，推进智慧食品监管、智慧电梯技术应用。

（四）突出民生重点领域，加强市场监管综合执法

加大执法办案力度，要继续坚持大案小案一起查，一般程序与简易程序案件一起办，切实起到大案强震慑、小案促规范的综合执法效果，为监管赢得主动；聚焦人民群众关心关注的热点、堵点、痛点问题，深化民生领域案件查办“铁拳”行动，查办一批有影响力的大案、要案、铁案，曝光一批有震慑力的典型案件，打出“铁拳”执法品牌；加强民生重点领域价格监管；强化广告导向监管，加大虚假违法广告整治力度，严查严打借国家重大活动违规炒作牟利行为；加强网络交易监管的制度创新、执法创新，保持对网络传销的高压严打态势；充分发挥“双打”联系工作机制，严打侵权假冒违法行为。持续抓好“长江禁捕·打非断链”和野生动植物保护专项行动。扎实做好全县粮食购销领域专项巡查反馈问题整改，加大粮食经营机构计量器具、价格和粮食安全监管力度；大力开展放心消费创建和线下实体店无理由退货工作，努力形成“政府监管、企业自治、行业自律、社会监督、消费者参与”的共治格局，切实

维护群众利益；针对新型消费领域维权热点，加大消费政策宣传力度，提高消费者自我预防风险、依法维权能力；完善投诉举报受理办理工作机制，不断提升投诉举报处置效能。

（五）深入推进质量提升，夯实质量发展基础

大力实施质量强市战略，推进计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础“一站式”服务，有效推动质量提升；优化质量考核工作机制，切实发挥县长质量奖的导向作用，激励各行各业不断提升质量管理水平、勇攀质量高峰；加强知识产权保护，认真贯彻落实《汉中市关于强化知识产权保护促进高质量发展的若干措施》《汉中市“十四五”知识产权发展规划》；实施高价值专利培育工程，推进商标品牌培育指导站建设，实施地理标志运用促进工程，强化高端要素供给；深化知识产权金融服务，开展知识产权质押融资“入园惠企”活动；突出标准化建设在引领高质量发展中的关键性作用，围绕乡村振兴、重点产业链建设，夯实标准化工作基础，持续开展地方标准制修订工作，加强标准化试点建设，发挥以点带面辐射带动作用；全面动员、大力开展小微企业质量认证体系行动，年内指导10户小微企业完成质量体系认证的基础性工作，更好的发挥认证工作在服务绿色食药产业发展中的作用；落实市县社会公用计量标准建设“两个清单”，统筹利用社会计量资源，利用政府专项债加大投入，加快市县计量技术机构能力建设，进一步完善以市县法定计量检定机构为主导，各部门、企事业单位计量检定机构为补充的量值传递体系；加快推进县食药检测中心建设步伐，加大项目建设和人才培养力度，

不断夯实高质量发展的支撑体系。

（六）加强党的全面领导，提速、提质、提效市场监管工作

巩固深化党史学习教育成果，不断从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量；深入推进政治机关建设，坚定捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导全体党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；加强党风廉政建设，落实落细全面从严治党主体责任，深化运用监督执纪“四种形态”一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；扎实开展作风能力建设年”活动，坚决破除影响市场监管事业发展的作风能力“顽瘴痼疾”，牢固树立“勤快严实精细廉”的优良作风；加强招商引资工作，推动“双招双引”工作再上新台阶；坚持激励与约束并重，在重大工作推进中要注重工作机制与措施的选优，强化工作督查考核和专班推进跟踪问效问责；深入推进行政执法“三项制度”，规范行政处罚程序和文书，促进严格规范公正文明执法；强化法治监督与案卷评查，严格做好行政复议答复、行政应诉和法制审核工作；深入实施市场监管系统“八五”普法，探索创新法治文化建设载体，营造浓厚法治氛围；加强干部队伍建设，通过挂职锻炼、跟班学习、驻村帮扶、脱产培训等方式，提升综合素质，促使各年龄段干部能够适应快速发展的市场监管事业；夯实基层基础，积极争取各级党委、政府重视，加强基层市场监管能力建设，加快进度配齐配强市场监管所所长，扎实推进市场监管所标准化规范化建设，着力改善基层监管保障水平；加强市场监管专业技术人才队伍建设，进一步扩大专业技术人才

队伍规模，提高专业技术能力和水平。全面加强日常考核与年终考核，把考核结果与全县考核奖发放、评先评优、干部推荐挂钩，有效激发系统干部职工干事创业活力。用好用活“三项机制”，让想干事者有机会、能干事者有舞台，树立干事创业的良好风气和选人用人的鲜明导向，全面提升市场监管系统人才队伍建设。

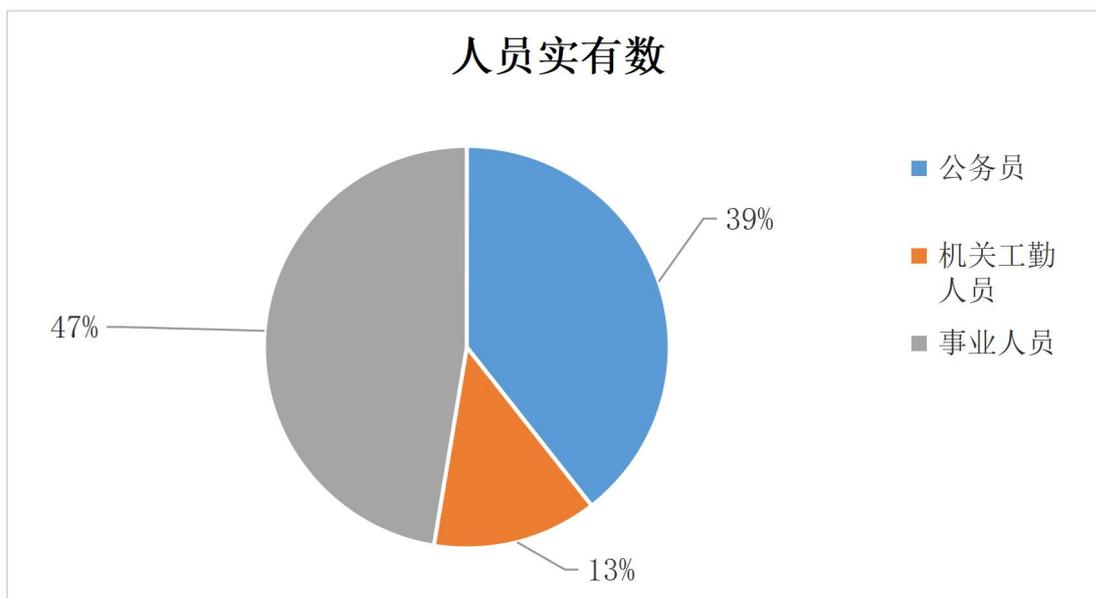
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县市场监督管理局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 320 人，其中行政编制 145 人、事业编制 175 人；实有人员 289 人（含原盐务局分流安置人员 9 人），其中行政 114 人，事业 137（原盐务局分流人员 9 人）机关工勤 38 人。单位管理的退休人员 101 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 2970.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2970.19 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.17 万元，主要原因是 2022 年预算人员经费减少；2022 年本部门预算支出 2970.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2970.19 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.17 万元，主要原因是人员支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2970.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2970.19 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.17 万元，主要原因是 2022 年预算人员经费减少；2022 年本

部门财政拨款支出 2970.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2970.19 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.17 万元，主要原因是人员支出减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2970.19 万元，较上年减少 3.17 万元，主要原因是人员支出减少。

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 2970.19 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2618.33 万元，较上年减少 102.17 万元，原因是主要是将原盐务局分流人员工资及社保列入其他市场监督管理事务（2013899）；

（2）市场主体管理（2013804）21.00 万元，同上年持平；

（3）药品事务专项（2013812）130.00 万元，较上年增长 130.00 万元，主要是上年 130 万元抽检费列入食品安全监管（2013816）科目；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）195.86 万元，同上年增长 96.00 万元，主要是将原盐务局分流人员工资及社保列入行政运行（2013801）科目；

（5）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是将部分培训费用支出列入行政运行公用经费支出。

（6）其他共产党事务支出（2013699）5.00 万元，较上年增

长 5.00 万元，主要是非公党建工作经费。

按支出按功能科目分类增减对比情况图示



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 2970.19 万元，其中：

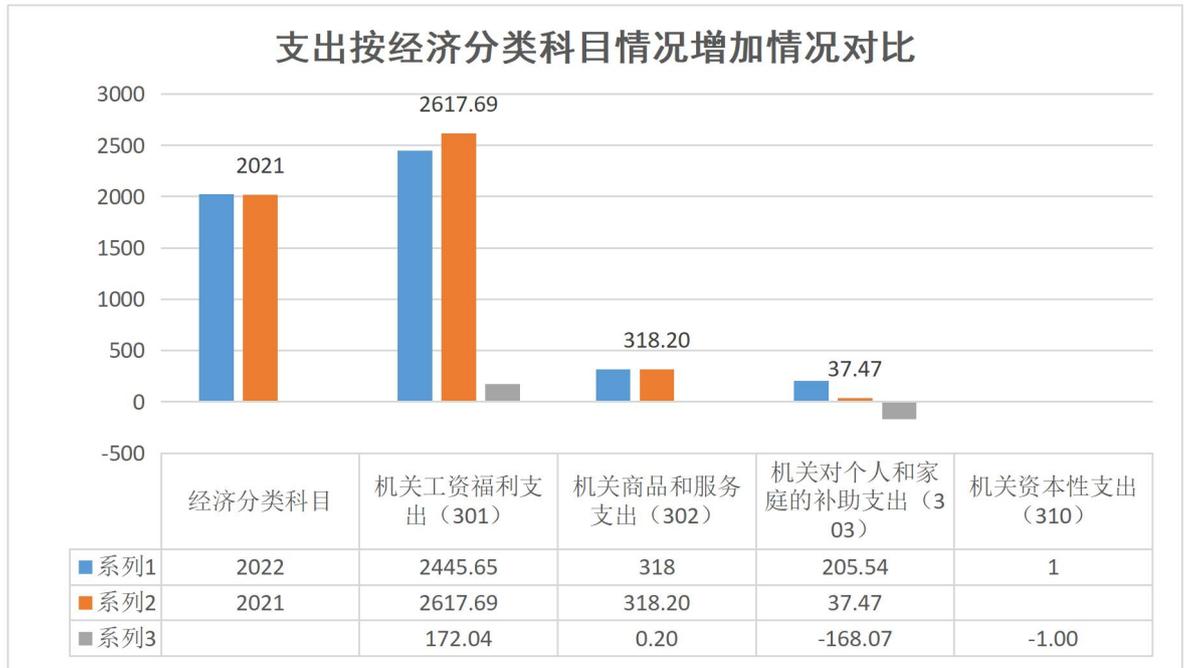
工资福利支出(301)2445.65 万元，较上年减少 172.04 万元，主要原因是原盐务分流人员和社保和村级食品安全协管员补助计入对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出(302)318.00 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是压缩办公费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)205.54 万元，较上年增加 168.07 万元，原因是将原盐务分流人员和社保和村级食品安全协管员补助计入对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是2022新增资本性支出1.00万元，用于购置办公设备。

按部门预算支出经济科目分类增减对比情况图示：



（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2970.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）2445.65万元，较上年减少172.04万元，主要原因是原盐务分流人员和社保和村级食品安全协管员补助计入对个人和家庭的补助支出；

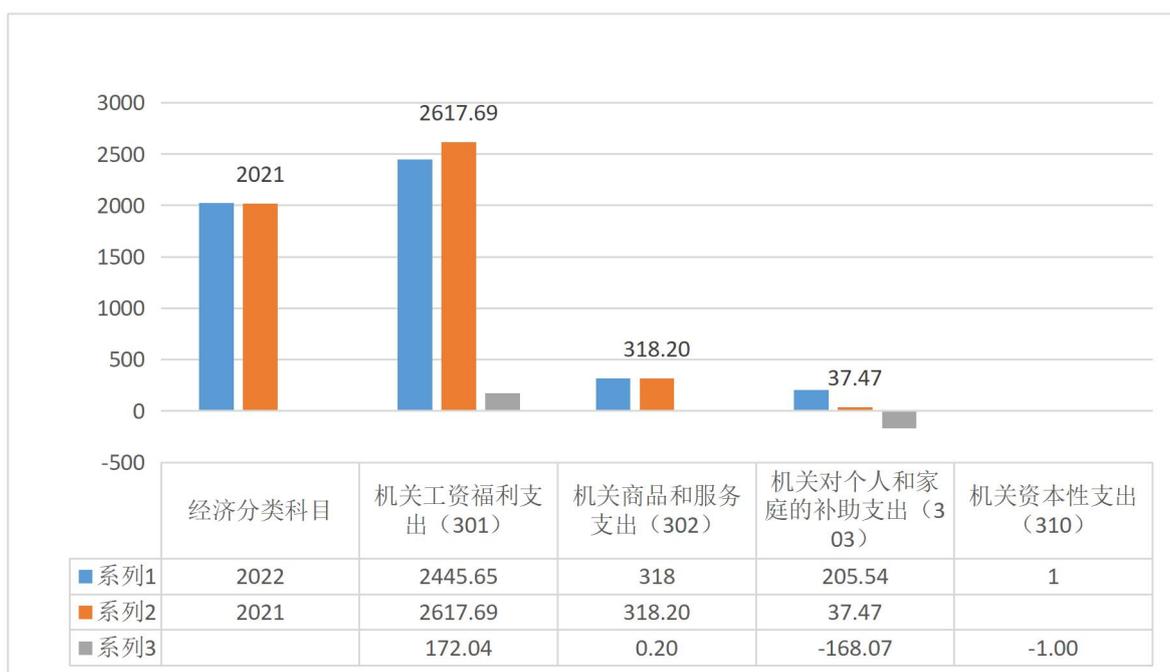
机关商品和服务支出（502）318.00万元，较上年减少0.20万元，原因是压缩办公费支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）205.54万元，较上年增

加 168.07 万元，原因是将原盐务分流人员和社保和村级食品安全协管员补助计入对个人和家庭的补助支出；

机关资本性支出（503）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是 2022 新增资本性支出 1.00 万元，用于购置办公设备。

按政府预算支出按经济科目分类增减对比情况图示



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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中列示；本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 82.00 万元，较上年增长 7.90 万元（0.09%），增长的主要原因是将处非办租车交通费用纳入，其中：公务接待费 7.90 万元，较上年减少 1.20 万元（13.12%），减少的主要原因是按照中央八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费 70 万元，较上年增长 5 万元（0.08%），增长的主要原因是将处非办租车交通费用纳入。2021、2022 年均未安排因公出国（境）及公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

会议费预算支出 2.10 万元，较上年减少 0.1 万元（0.05%），减少的主要原因是各项业务及工作安排，会议尽量采取网络、电话通知，减少会议召开频次及开支费用；培训费预算支出 2.00 万元，同上年持平。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 26 辆；无单价

在 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年政府采购预算 6.80 万元，用于 26 辆公务用车保险及维修（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2970.19 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 163.00 万元，较上年减少 4.20 万元，主要原因是人员减少 12 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包含离退休费、离退休人员生活补助、遗属补助、在职及离退休人员三费等。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：城固县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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。

表1

2022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	2970.19	一、部门预算	2970.19	一、部门预算	2840.19	一、部门预算	2970.19
1、财政拨款	2970.19	1、一般公共服务支出	2968.19	1、人员经费和公用经费支出	2618.33	1、机关工资福利支出	2445.65
(1)一般公共预算拨款	2970.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	2445.65	2、机关商品和服务支出	318.00
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163.00	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	9.68	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	2.00	(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	351.86	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		(2)商品和服务支出	155.00	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	195.86	9、对个人和家庭的补助	205.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1.00	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	
		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					
		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					

表1

2022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
		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	2970.19	本年支出合计	2970.19	本年支出合计	2970.19	本年支出合计	2970.19
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	2970.19	支出总计	2970.19	支出总计	2970.19	支出总计	2970.19

2022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	2970.19	一、财政拨款	2970.19	一、财政拨款	2970.19	一、财政拨款	2970.19
1、一般公共预算拨款	2970.19	1、一般公共服务支出	2970.19	1、人员经费和公用经费支出	2618.33	1、机关工资福利支出	2445.65
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	2445.65	2、机关商品和服务支出	318.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163.00	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	9.68	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	221.86	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		(2)商品和服务支出	155.00	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	195.86	9、对个人和家庭的补助	205.54
		10、卫生健康支出		(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	1.00	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	
		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					
		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	2970.19	本年支出合计	2970.19	本年支出合计	2970.19	本年支出合计	2970.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2970.19	支出总计	2970.19	支出总计	2970.19	支出总计	2970.19

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-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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2970.19	2455.33	163.00	351.86	
201	一般公共服务支出	2970.19	2455.33	163.00	351.86	
20136	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
20138	市场监督管理事务	2835.19	2455.33	163.00	346.86	
2013801	行政运行	2618.33	2455.33	163.00		
2013804	市场主体管理	21.00			21.00	
2013812	药品事务专项	130.00			130.00	
2013815	质量安全监管					
2013899	其他市场监督管理事务	195.86			195.86	

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2970.19	2455.33	163.00	351.86	
301	工资福利支出			2445.65	2445.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1069.85	1069.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.56	511.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.42	88.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	319.35	319.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.84	315.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140.63	140.63			
302	商品和服务支出			318.00		163.00	155.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.80		20.00	15.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30204	手续费	50201	办公经费	130.00			130.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.20		2.00	1.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90		7.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00		65.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		10.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			205.54	9.68		195.86	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.42	9.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	195.86			195.86	
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2618.33	2455.33	163.00	
201	一般公共服务支出	2618.33	2455.33	163.00	
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20138	市场监督管理事务	2618.33	2455.33	163.00	
2013801	行政运行	2618.33	2455.33	163.00	

表8

2022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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2618.33	2455.33	163.00	
301	工资福利支出			2445.65	2445.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1069.85	1069.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.56	511.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.42	88.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	319.35	319.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.84	315.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140.63	140.63		
302	商品和服务支出			163.00		163.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90		7.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00		65.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68		
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.42	9.42		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	351.86	
1	全额	351.86	
155001	城固县市场监督管理局	351.86	
	专用项目	351.86	
	防范和打击处置非法集资工作专项经费	21.00	
	防范和打击处置非法集资工作专项经费	21.00	为了防范和打击处置非法集资行为，保护广大人民群众财产安全，维护正常经济秩序，经县上研究成立了城固县防范和打击处置非法集资工作领导小组，下设办公室，为了确保打非工作顺利开展，需要安排经费41万元。主要用于查办各类打非案件、处置各类非法集资案件后续工作，打非政策宣传等工作
	村级食品安全协管员补助	99.86	
	村级食品安全协管员补助	99.86	据城固县人民政府《关于改革完善县镇食品药品监管体质实施意见》（城政发【2013】28号）文件，为了切实做好村级（居委会）食品药品安全监管工作，聘请17个乡镇288名同志为食品安全协管员，需要安排人员补助898,560.00元并列支10万元经费用于协管员信息报告奖励基金。
	非公党建工作经费	5.00	
	非公党建工作经费	5.00	城固县成立中国共产党城固县个体私营经济工作委员会和纪律检查工作委员会，办公室设在市管局，党工委办公经费纳入财政预算，经费预算5万元，主要用于非公党建日常组织活动、党员管理和发展，非公党建宣传、教育和培训。
	原盐务局分流人员工资及社保	96.00	
	原盐务分流人员工资及社保经费	96.00	为了认真贯彻落实县信访工作联席会议办公室第2次会议纪要精神，经县编办、县人社局、县市场监督管理局、县财政局磋商，结合我县实际，制定了原盐务局在编人员分流安置实施意见。意见指明：原盐务局人员分流后自收自支事业单位性质不变，分流人员身份不变，工资纳入县财政综合预算。经预算，2022年工资社保893512.00元，9人每年3500元办公费3.15万元，原退休人员“二熊”退休费补差3.50万元，合计960,012.00元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级食品安全协管员补助			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.856	
		其中:财政拨款		99.856	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过聘请村级食品安全协管员, 进一步增强基层食品药品执法力量;</p> <p>目标2: 及时发现和掌握食品药品违法行为, 隐患排查;</p> <p>目标3: 宣传引导人民群众和广大经营者知法守法;</p> <p>目标4: 推进食品药品监管工作关口前移、重心下移, 加快形成横向到边、纵向到底、信息畅通的食品药品基层监督网络。</p>				
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	指标1: 聘请村级协管员	≥288人	
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 补贴发放及时性	=100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤998560元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对县域经济发展作用	促进	
		社会效益指标	指标1: 乡村食品药品监管力量	有效提升	
			指标2: 群众食品安全知晓度	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度 (%)	≥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

项目名称		原盐务局分流人员工资及社保			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.856	
		其中:财政拨款		99.856	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保盐业体制改革顺利开展, 保持队伍稳定, 促进盐业监管工作开展。				
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	指标1: 工资社保保障人数	=9人	
		质量指标	指标1: 工资社保缴纳发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 工资社保兑现及时率	=100%	
		成本指标	指标1: 工资社保总成本	≤998560元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 职工积极性	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥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

项目名称		食品药品抽检经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过食品药品抽检, 确保上级计划任务完成; 目标2: 确保全县食品药品生产经营产品得到全面有效监控, 发现和消除食品安全隐患; 目标3: 打击食品药品违法行为; 目标4: 保护人民群众生命财产安全。				
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	指标1: 食品安全风险监测抽检(批)次	≥1700批	
		质量指标	指标1: 抽检不合格食品处理率	≥95%	
		时效指标	指标1: 抽检结果公示率	≥95%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤1300000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对县域经济发展作用	促进	
		社会效益指标	指标1: 食品安全达标率(%)	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 市场安全环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度满意度	≥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

项目名称		防范和打击处置非法集资工作专项经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过防范和打击处置非法集资行为, 及时处置违法集资行为, 及时处置危害人民群众财产安全行为; 目标2: 保护人民利益。				
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	指标1: 防范和打击处置非法集资专项培训活动完成数	≥3次	
		质量指标	指标1: 防范和打击处置非法集资行动圆满完成数	=100%	
		时效指标	指标1: 非法集资线索核查及时处理率	=100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤210000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 非法集资下降情况	有效减少	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	

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

项目名称		个体私营经济党工委工作经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过项目实施, 有效开展非公党建日常组织活动、党员管理和发展, 非公党建宣传、教育和培训工作。				
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	指标1: 新发展非公党员人数	≥2人	
		质量指标	指标1: 党员活动人员参与率(%)	=100%	
		时效指标	指标1: 党员活动按时完成率	=100%	
		成本指标	指标1:	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 非公党员先进代表性	增强	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公党员满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县市场监督管理局			
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	行政运行	2618.33	2618.33	
	任务2	防范和打击处置非法集资工作专项经费	21	21	
	任务3	村级食品安全协管员补助	99.86	99.86	
	任务4	非公党建工作经费	5	5	
	任务5	原盐务局分流人员工资及社保	96	96	
	任务6	食品药品抽检经费	130	130	
金额合计			2970.19	2970.19	
年度总体目标	目标1：确保全体干部职工工资及社保有效保障，确保遗属、临时人员、公益岗位工资待遇有效保障； 目标2：确保机关及下属单位运转正常； 目标3：确保各项职能认真履行； 目标4：确保专项工作顺利实施，全面完成。				
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：在职人员工资社保保障人数		=280人
			指标1：聘请村级协管员		≥288人
			指标2：原盐务人员工资社保保障人数		=9人
			指标3：食品安全风险监测抽检（批）次		≥1700批
			指标4：防范和打击处置非法集资专项培训活动完成数		≥3次
		指标5：新发展非公党员人数		≥2人	
		质量指标	指标1：工资社保缴纳发放准确率		=100%
			指标2：补贴发放准确率		=100%
			指标3：抽检不合格食品处理率		≥95%
			指标4：防范和打击处置非法集资行动圆满完成数		100%
	指标5：党员活动人员参与率（%）		100%		
	时效指标	指标1：工资社保兑现及时率		100%	
		指标2：补贴发放及时性		100%	
		指标3：抽检结果公示率		≥95%	
		指标4：非法集资线索核查及时处理率		100%	
		指标5：党员活动按时完成率		100%	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤29701900元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对县域经济发展作用		促进
		社会效益指标	指标1：乡村食品药品监管力量		有效提升
指标2：职工积极性			提高		
指标3：食品安全达标率（%）			有效提升		
指标4：非法集资下降情况			有效减少		
指标5：非公党员先进代表性		增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）		≥95%	
		指标2：职工满意度		≥95%	
		指标3：人民群众满意度满意度		≥95%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城固县市场监督管理局			
主管部门		汉中市市场监督管理局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	351.86		年度资金总额:	351.86
	其中:财政拨款	351.86		其中:财政拨款	351.86
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 确保盐业体制改革顺利开展, 保持队伍稳定, 促进盐业监管工作开展。</p> <p>目标2: 通过聘请村级食品安全协管员, 进一步增强基层食品药品执法力量; 及时发现和掌握食品药品违法行为, 隐患排查; 宣传引导人民群众和广大经营者知法守法; 推进食品药品监管工作关口前移、重心下移, 加快形成横向到边、纵向到底、信息畅通的食品药品基层监督网络。</p> <p>目标3: 通过项目实施, 有效开展非公党建日常组织活动、党员管理和发展, 非公党建宣传、教育和培训工作。</p> <p>目标4: 通过防范和打击处置非法集资行为, 及时处置非法集资行为, 及时处置危害人民群众财产安全行为。</p> <p>目标5: 有效开展非公党建日常组织活动、党员管理和发展, 非公党建宣传、教育和培训工</p>			<p>目标1: 确保盐业体制改革顺利开展, 保持队伍稳定, 促进盐业监管工作开展。</p> <p>目标2: 通过聘请村级食品安全协管员, 进一步增强基层食品药品执法力量; 及时发现和掌握食品药品违法行为, 隐患排查; 宣传引导人民群众和广大经营者知法守法; 推进食品药品监管工作关口前移、重心下移, 加快形成横向到边、纵向到底、信息畅通的食品药品基层监督网络。</p> <p>目标3: 通过项目实施, 有效开展非公党建日常组织活动、党员管理和发展, 非公党建宣传、教育和培训工作。</p> <p>目标4: 通过防范和打击处置非法集资行为, 及时处置非法集资行为, 及时处置危害人民群众财产安全行为。</p> <p>目标5: 有效开展非公党建日常组织活动、党员管理和发展, 非公党建宣传、教育和培训工作。</p>	
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: 聘请村级协管员	≥288人	
			指标2: 原盐务人员工资社保保障人数	=9人	
			指标3: 食品安全风险监测抽检(批)次	≥1700批	
			指标4: 防范和打击处置非法集资专项培训活动完成数	≥3次	
			指标5: 新发展非公党员人数	≥2人	
		质量指标	指标1: 工资社保缴纳发放准确率	=100%	
			指标2: 补贴发放准确率	=100%	
			指标3: 抽检不合格食品处理率	≥95%	
			指标4: 防范和打击处置非法集资行动圆满完成数	100%	
			指标5: 党员活动人员参与率(%)	100%	
		时效指标	指标1: 工资社保兑现及时率	100%	
			指标2: 补贴发放及时性	100%	
			指标3: 抽检结果公示率	≥95%	
			指标4: 非法集资线索核查及时处理率	100%	
			指标5: 党员活动按时完成率	100%	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤3518600元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对县域经济发展作用	促进	
		社会效益指标	指标1: 乡村食品药品监管力量	有效提升	
			指标2: 职工积极性	提高	
			指标3: 食品安全达标率(%)	有效提升	
			指标4: 非法集资下降情况	有效减少	
			指标5: 非公党员先进代表性	增强	
生态效益指标	指标1:				
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	≥95%		
		指标2: 职工满意度	≥95%		
		指标3: 人民群众满意度满意度	≥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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

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-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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2970.19	2455.33	163.00	351.86	
201	一般公共服务支出	2970.19	2455.33	163.00	351.86	
20136	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
20138	市场监督管理事务	2835.19	2455.33	163.00	346.86	
2013801	行政运行	2618.33	2455.33	163.00		
2013804	市场主体管理	21.00			21.00	
2013812	药品事务专项	130.00			130.00	
2013815	质量安全监管					
2013899	其他市场监督管理事务	195.86			195.86	

表2

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2970.19	2455.33	163.00	351.86	
301	工资福利支出			2445.65	2445.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1069.85	1069.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.56	511.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.42	88.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	319.35	319.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.84	315.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140.63	140.63			
302	商品和服务支出			318.00		163.00	155.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.80		20.00	15.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30204	手续费	50201	办公经费	130.00			130.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.20		2.00	1.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90		7.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00		65.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		10.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			205.54	9.68		195.86	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.42	9.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	195.86			195.86	
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

表3

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-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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2970.19	2455.33	163.00	351.86	
201	一般公共服务支出	2970.19	2455.33	163.00	351.86	
20136	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
20138	市场监督管理事务	2835.19	2455.33	163.00	346.86	
2013801	行政运行	2618.33	2455.33	163.00		
2013804	市场主体管理	21.00			21.00	
2013812	药品事务专项	130.00			130.00	
2013815	质量安全监管					
2013899	其他市场监督管理事务	195.86			195.86	

表4

2022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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2618.33	2455.33	163.00	
301	工资福利支出			2445.65	2445.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1069.85	1069.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.56	511.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.42	88.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	319.35	319.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.84	315.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140.63	140.63		
302	商品和服务支出			163.00		163.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90		7.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00		65.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68		
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.42	9.42		

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	351.86
155	城固县市场监督管理局	351.86
155001	城固县市场监督管理局	351.86
	专用项目	351.86
	防范和打击处置非法集资工作专项经费	21.00
	防范和打击处置非法集资工作专项经费	21.00
	食品药品抽检经费	130.00
	食品药品抽检经费	130.00
	村级食品安全协管员补助	99.86
	村级食品安全协管员补助	99.86
	原盐务局分流人员工资及社保	96.00
	原盐务局分流人员工资及社保	96.00
	非公党建工作经费	5.00
	非公党建工作经费	5.00