

太白县市场监督管理局  
2023 年部门预算公开说明

目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（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

#### 部门主要职责：

（一）负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。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。

（二）负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户农民专业合作社等市场主体的监督管理和年报工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管及市场主体信用体系建设。

（三）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行为。组织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。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，

指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。依法实施合同行政管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记工作。

（四）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

（五）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省市和县委、县政府关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织我县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

（六）负责知识产权监督管理和知识产权战略。组织实施知识产权保护和管理的工作，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。实施知识产权、商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（七）负责质量管理和产品质量安全监督管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，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，组织质量事故调查，组织落实缺陷产品召回相关工作，负责产品防伪工作。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维制品质量监督工作。

（八）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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。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。落实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的日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖餐饮和食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。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。负责食盐质量安全监督管理。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和上市后风险管理。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产、流通和使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理监督、规范商品量和市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。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。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织开展规范标准化活动，参与有关标准化工作。

（十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置如下：**

太白县市场监督管理局为全额财政拨款行政单位，设5个职能股室：办公室，政策法规股，市场秩序监督管理股，食品药品综合监督管理股，质量与特种设备安全综合监督管理股。

## 二、工作任务

1. 积极推进质量强县。抓好质量宣传工作，结合质量月宣传等活动，做好《质量强国建设纲要》、产品质量法等新出台、修订法律法规的宣贯工作，推进质量“进机关、进企业、进学校、进社区、进乡镇”活动，营造质量强县建设的良好社会氛围。持续推进认证监督检查。加大认证认可、检验检测“双随机”检查力度，及时向社会发布检查结果，强化信用约束。推进有机食品、绿色产品认证工作，促进绿色产业发展。

2. 推动实施知识产权强县建设。强化知识产权宣传，营造知识产权保护良好氛围。贯彻落实《太白县全面强化知识产权保护工作实施方案》，建立工作台账，加强督促检查和考核指导，不断提升保护水平。充分发挥县知识产权工作协调领导小组作用，推动知识产权工作与全县重点产业链对接融合。

3. 不断提升服务效能。充分发挥市场监管职能，进一步发挥扶持个体工商户联席会议作用，精心组织开展个体工商户服务月活动，加大涉企违规收费专项整治力度，确保市场监管领域助力企业发

展各项政策落到实处。

4. 不断加强公平竞争监管。进一步强化公平竞争政策实施，开展妨碍全国统一大市场和公平竞争政策措施专项清理。加强医美、网络等领域反不正当竞争执法，严查仿冒混淆、虚假宣传、侵犯商业秘密等行为。

5. 持续强化特种设备安全监管。层层签订特种设备安全目标责任书，夯实责任，加强监管。以电梯、城镇燃气管道、起重机械、压力容器（气瓶）、厂（场）内专用机动车辆等为重点，扎实开展特种设备安全大排查大起底、安全隐患专项治理和集中警示教育等行动，摸清设备底数，清理非法设备，坚决排查整治安全隐患，切实保障设备安全运行。督促指导高风险企业建立和执行双重预防机制。大力推进气瓶、客运索道，非公路用旅游观光车辆责任保险试点工作，年内电梯责任保险覆盖率达到85%以上。

6. 狠抓招商争资和项目建设。紧抓招商引资不松懈，主动出击，推动招商引资项目落实落地，全力推进核桃产品深加工项目、太白县农产品集散园区建设项目，为推动全县高质量发展积聚新动能。

7. 加快推进中药产业发展。落实中药材种植奖励扶持政策，对2022年度新增种植户按程序做好

奖扶工作，确保中药材产业稳步发展。抓实抓好中药材扶贫项目的运营管理，全力提升产业扶贫效益，促进群众增收，助力乡村振兴。

8. 持续加大包村帮扶力度。加强驻村帮扶工作力度，下大力气推进包扶村产业发展、人居环境整治，不断巩固提升脱贫质量。持续帮助包扶村争取资金项目、开展技能培训、办实事解难题，助力乡村振兴。

9. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，作为党组理论学习中心组学习的核心内容。结合机关大会、“三会一课”、党日活动等，采取专题授课、观看视频等形式，组织党员干部原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告有关内容，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，切实把党的创新理论贯彻落实到市场监管工作全过程。举办非公领域党的二十大精神专题讲座和理论业务知识培训，推动党的二十大精神进机关、进企业、进基层。

10. 深化干部作风建设。围绕干部能力作风提升年，持续推进行风、作风和能力建设，深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治，着力解决食品药品、粮食购销领域等突出问题，推动政风行风持

续向好。深化巩固作风建设专项行动成果，强化机关效能、营商环境、重点民生领域问题整治，推动干部作风进一步转变。从严从实加强干部队伍建设，落实好干部标准，注重培养忠诚干净担当的市场监管队伍。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

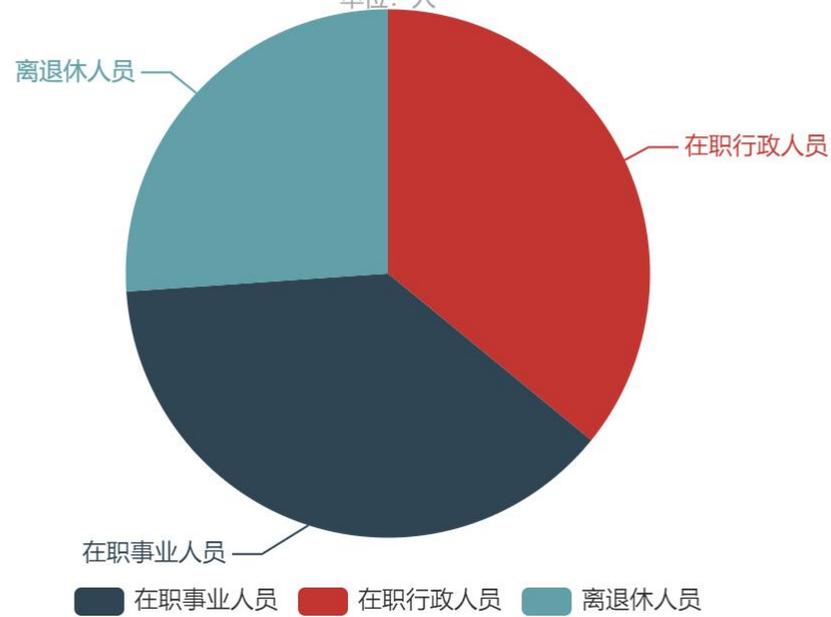
序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县市场监督管理局	

### 四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 68 人，其中行政 31 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 27 人。

## 人员构成

单位：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。2023年本部门预算收入

1070.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 8.90 万元，主要原因是专项业务费预算减少；2023 年本部门预算支出 1070.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 8.90 万元，主要原因是专项业务费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1070.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.90 万元，主要原因是专项业务费预算减少；本部门当年财政拨款支出 1070.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较

上年减少 8.90 万元，主要原因是专项业务费预算减少。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1070.88 万元，较上年减少 8.90 万元，主要原因是专项业务费预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1070.88 万元。其中：

(1) 行政运行（2013801）757.86 万元，较上年减少 29.14 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减公用经费支出；

(2) 食品安全监管（2013816）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，主要原因是专项业务费科目变化；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是专项业务费科目变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.68 万元，较上年增加 16.70 万元，主要原因是人员调资，养老保险缴费基数上涨，预算增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.84 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是人员调资，职业年金缴费基数上涨，预算增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）46.91 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是人员调资，医疗保险缴费基数上涨，预算增加；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.53 万元，与上年持平；

(8) 住房公积金（2210201）74.06 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是人员调资，住房公积金缴费基数上涨，预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1070.88 万元，其中：

工资福利支出（301）971.25 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是人员工资晋升，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）90.00万元，较上年减少23.54万元，主要原因是专项业务费预算减少；对个人和家庭的补助（303）9.63万元，较上年减少0.02万元，主要原因是人员调动，独生子女费预算减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1070.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）971.25万元，较上年增加14.66万元，主要原因是人员工资晋升，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）90.00万元，较上年减少23.54万元，主要原因是专项业务费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）9.63万元，较上年减少0.02万元，主要原因是人员调动，独生子女费预算减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.30 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.30 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，与上年持平。

#### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管年终考核大会	2023-2-6	30	1500.00	
2	市场监管工作会议	2023-4-13	60	2000.00	
3	业务研讨会	2023-9-25	35	1500.00	
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市监大讲堂	2023-4-14	60	2400.00	
2	食品安全工作培训	2023-6-26	30	1300.00	
3	特种设备安全监管培训	2023-9-15	30	1300.00	

## 七、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 40.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 40.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1070.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 22.20 万元，较上年减少 2.10 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

## 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：太白县市场监督管理局

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	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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。			

## 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	10708817.00	一、部门预算	10708817.00	一、部门预算	10708817.00	一、部门预算	10708817.00
2	1、财政拨款	10708817.00	1、一般公共服务支出	8023557.00	1、人员经费和公用经费支出	10258817.00	1、机关工资福利支出	9712517.00
3	(1)一般公共预算拨款	10708817.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9712517.00	2、机关商品和服务支出	900000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	450000.00	3、机关资本性支出	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	96300.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	450000.00	6、对事业单位资本性补	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	1435268.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	96300.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	469132.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	35280.00	(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	740580.00				
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	10708817.00	本年支出合计	10708817.00	本年支出合计	10708817.00	本年支出合计	10708817.00
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	10708817.00	支出总计	10708817.00	支出总计	10708817.00	支出总计	10708817.00





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	10708817.00	一、财政拨款	10708817.00	一、财政拨款	10708817.00	一、财政拨款	10708817.00
2	1、一般公共预算拨款	10708817.00	1、一般公共服务支出	8023557.00	1、人员经费和公用经费支出	10258817.00	1、机关工资福利支出	9712517.00
3	其中：专项资金列入部门预算项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9712517.00	2、机关商品和服务支出	900000.00
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	450000.00	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	96300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(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	450000.00	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	1435268.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	96300.00
11			10、卫生健康支出	469132.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	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	35280.00	(7)对企业补助(基本建	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	740580.00				
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	10708817.00	本年支出合计	10708817.00	本年支出合计	10708817.00	本年支出合计	10708817.00
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	10708817.00	支出总计	10708817.00	支出总计	10708817.00	支出总计	10708817.00

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）

表5

单位：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	10,708,817.00	10,036,817.00	222,000.00	450,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,028,557.00	7,356,557.00	222,000.00	450,000.00	
3	20138	市场监督管理事务	8,028,557.00	7,356,557.00	222,000.00	450,000.00	
4	2013801	行政运行	7,578,557.00	7,356,557.00	222,000.00	0.00	
5	2013816	食品安全监管	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	2013899	其他市场监督管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,435,268.00	1,435,268.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,435,268.00	1,435,268.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956,845.00	956,845.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478,423.00	478,423.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	469,132.00	469,132.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	469,132.00	469,132.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	469,132.00	469,132.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	740,580.00	740,580.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	740,580.00	740,580.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	740,580.00	740,580.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：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			10,708,817.00	10,036,817.00	222,000.00	450,000.00	
2	301	工资福利支出			9,712,517.00	9,712,517.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,199,443.00	3,199,443.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,120,528.00	3,120,528.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476,611.00	476,611.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	956,845.00	956,845.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	478,423.00	478,423.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	469,132.00	469,132.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,280.00	173,280.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,021.00	13,021.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,580.00	740,580.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,654.00	84,654.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			900,000.00	228,000.00	222,000.00	450,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	459,000.00	0.00	9,000.00	450,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			96,300.00	96,300.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：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	10,258,817.00	10,036,817.00	222,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,578,557.00	7,356,557.00	222,000.00	
3	20138	市场监督管理事务	7,578,557.00	7,356,557.00	222,000.00	
4	2013801	行政运行	7,578,557.00	7,356,557.00	222,000.00	
5	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
6	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
7	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,435,268.00	1,435,268.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,435,268.00	1,435,268.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956,845.00	956,845.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478,423.00	478,423.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	469,132.00	469,132.00	0.00	
13	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
14	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	469,132.00	469,132.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	469,132.00	469,132.00	0.00	
17	213	农林水支出	35,280.00	35,280.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,280.00	35,280.00	0.00	
19	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,280.00	35,280.00	0.00	
21	221	住房保障支出	740,580.00	740,580.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	740,580.00	740,580.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	740,580.00	740,580.00	0.00	

2023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）

表8

单位：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			10,258,817.00	10,036,817.00	222,000.00	
2	301	工资福利支出			9,712,517.00	9,712,517.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,199,443.00	3,199,443.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,120,528.00	3,120,528.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476,611.00	476,611.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	956,845.00	956,845.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	478,423.00	478,423.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	469,132.00	469,132.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,280.00	173,280.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,021.00	13,021.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,580.00	740,580.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,654.00	84,654.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			450,000.00	228,000.00	222,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00	228,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			96,300.00	96,300.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,480.00	39,480.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,200.00	55,200.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	450,000.00	
2	362	太白县市场监督管理局	450,000.00	
3	362001	太白县市场监督管理局	450,000.00	
4		专用项目	450,000.00	
5		非公党建经费	50,000.00	
6		非公党建工作经费	50,000.00	1、协助指导非公企业支部发展党员2名；2、指导非公企业党支部打造党建工作亮点1-2个；3、慰问非公企业支部困难党员5名；4、表彰非公企业支部优秀党务工作者5名；5、按照“六有”标准对2个非公企业支部进行标准化建设；6、为非公企业5个直属支部拨付基层党建工作经费；7、组织全县非公支部书记、党务工作者、党建指导员开展业务培训、学习。
7		食品安全监管	400,000.00	
8		食品安全抽检	400,000.00	1、全县辖区内流通环节食用农产品的抽检；2、全县辖区内餐饮环节的餐饮食品和餐饮具的抽检；3、全县辖区内的所有小作坊生产的食品抽检；4、节令食品抽检；5、集中整治的食品抽检；6、投诉举报的食品抽检；7、违法办案食品的抽检等等；8、食用农产品快速检测。

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				160						400,000.00	
2	201	38	16	1	全额				160						400,000.00	
3	201	38	16	362001	太白县市场监督管理局				160						400,000.00	
4	201	38	16		食品安全抽检	C0901技术测试和分析服务		批次	160	302	01	502	01		400,000.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公党建工作经费			
主管部门		太白县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1、协助指导非公企业支部发展党员2名 目标2、指导非公企业党支部打造党建工作亮点1-2个。 目标3、慰问非公企业支部困难党员5名。 目标4、表彰非公企业支部优秀党务工作者5名。 目标5、按照“六有”标准对2个非公企业支部进行标准化建设 目标6、为非公企业5个直属支部拨付基层党建工作经费。 目标7、组织全县非公支部书记、党务工作者、党建指导员开展业务培训、学习。				
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	非公企业支部发展党员	2人	
			慰问非公企业支部困难党员	5人	
			表彰非公企业支部优秀党务工作者	5人	
			为非公企业直属支部拨付基层党建工作经费	5个支部	
		质量指标	非公有制经济组织党建工作质量	覆盖更广、质量更高	
		时效指标	按时限完成各项工作	2023年12月31日前	
	成本指标	开展非公党建工作所需经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	否	
		社会效益指标	非公有制经济组织党组织覆盖比率	≥80%	
生态效益指标		是否具有生态效益	否		
可持续影响指标		非公有制经济组织党组织组织能力、政治功能	组织能力更强、政治功持续彰显		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济组织党组织满意度	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品安全抽检				
主管部门	太白县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全面完成辖区内流通环节食用农产品的抽检; 目标2: 全面完成辖区内餐饮环节的餐饮食品和餐饮具的抽检; 目标3: 完成辖区内的小作坊生产的食品抽检; 目标4: 完成节令食品抽检; 目标5: 完成集中整治的食品抽检; 目标6: 完成投诉举报的食品抽检; 目标7: 完成违法办案所需的食品抽检。 目标8: 完成校园食品抽检。				
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	年度食品安全监督	150批次	
			节令食品抽检计划	10批次	
			集中整治、投诉举报、执法办案食品抽检计划	7批次	
			食用农产品快速检测	每月不少于75次	
			校园食品抽检	2批次	
		质量指标	抽样过程严谨规范、程序合法	按照法规执行	
			检验过程规范透明, 检验报告数据真实、可靠	确保数据真实	
		时效指标	抽样、检验、送达检验报告严格执行相关规定的标准和时限要求	按时执行, 确保样品合规	
			对问题食品的后处置依照法律程序做到及时、准确、严厉	按照法规实现处置	
		成本指标	食品检验费	≤2300元/批次	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	否	
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	不断提高	
		生态效益指标	是否具有生态效益	否	
		可持续影响指标	为食品风险监测手机数据信息	利于大数据监管食品安全	
满意度	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	98%以上		
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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大白县市场监督管理局			
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
		一是持续深化全面从严治党。二是全力保障市场安全。三是加强事中事后监管。四是持续开展各类专项整治。五是加快中药产业发展。六是提升非公党建规范化水平。	1070.88	1070.88	
		金额合计	1,070.88	1,070.88	
年度总体目标	聚焦高质量发展目标，认真贯彻落实省市和县委、县政府部署要求，强化政治引领，聚焦交易秩序、安全底线、产品质量、高效监管等重点工作，振奋精神、鼓足干劲、担当作为、锐意进取，奋力开创市场监管工作新局面。一是持续深化全面从严治党。落实全面从严治党“两个责任”，加强廉政教育，做到警钟长鸣、防微杜渐。二是全力保障市场安全。坚决落实食品安全党政同责，落实企业安全主体责任。持续加强食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全监管，加大计量、物价、知识产权、不正当竞争等执法力度，营造安全放心、公平有序的市场营商环境。三是加强事中事后监管。全面落实“放管结合”并重的要求，转变监管理念，推动“双随机”全覆盖；依法公示行政处罚信息，发挥协同监管和联合惩戒作用。四是持续开展各类专项整治。统筹推进打击侵权假冒工作，继续推进“长江禁捕、打非断链”等重大专项行动，确保中省市县重大部署全面落实。五是加快中药产业发展。加快产业扶贫项目的运营管理，全力提升产业扶贫效益；逐步扩大各类中药材种植规模，持续提升“大白药谷”品牌。六是提升非公党建规范化水平。灵活组建方式，对招商引资项目、新开办企业、电商、家政等领域加大关注度，争取在新兴业态扩大党组织覆盖面；指导四个非公党组织开展标准化规范化建设，同时，巩固村企结对共建成果，持续为乡村振兴贡献力量。				
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	系统在编在岗人数	69人	
			辖区监管市场主体数	3800户	
			辖区流动人口食品安全保障人数	5.2万	
			辖区监管特种设备数	490台件	
			辖区监管计量器具数	170	
			食品安全抽检批次	350批次	
		质量指标	县域非公企业党组织数	27	
			特种设备检定合格率	≥98	
			计量器具检定合格数	≥98	
			食品安全抽检合格率	≥98	
	时效指标	食品、餐饮、药品安全	无食品药品安全事故发生		
		消费者投诉举报处置率	100%		
	成本指标	监管任务完成时限	2023年12月31日		
		预算执行完成时限	2023年12月31日		
效益指标	经济效益指标	预算执行数	1070.88万元		
		为投诉举报消费者挽回经济损失	实际损失		
	助力县域经济发展	市场主体活力更强，县域经济发展更优			
	社会效益指标	县域营商环境水平	不断提升		
	生态效益指标	县域生态环境水平	维持		
可持续影响指标	县域食品安全水平	不断提升			
	县域商品标准化水平	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 指标2: .....				
		质量指标	指标1: 指标2: .....				
		时效指标	指标1: 指标2: .....				
		成本指标	指标1: 指标2: .....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....				
		社会效益指标	指标1: 指标2: .....				
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....				
		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 指标2: .....				
	注: 1、绩效指标可选择填写。						
	2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。						