

洛南县市场监督管理局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。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。

2. 负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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. 负责组织市场监管综合执法工作。负责全县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。组织查处市场监管各类违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4. 负责权限内反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

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。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6. 负责宏观质量管理。拟订推进质量强县战略并组织实

施，统筹全县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，按权限组织质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

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、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 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。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。拟定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会的日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。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。推动建立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。组织实施权限内特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、

监督商品量和市场计量行为。

12. 负责统一管理标准化工作。组织开展标准化示范工作，依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

13. 负责统一管理检验检测工作，监督管理辖区内检验检测机构。

14. 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

15. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16. 负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益等。

17. 负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

根据洛办字〔2019〕30号、洛编办发〔2019〕41号、洛编办发〔2020〕30号和洛编发〔2020〕8号文件精神，结合单位实际，市场监督管理局机关股室及下属单位机构设置：办公室、财务信息装备股(简称财务股)、政治工作股(简称政工股)、政策法规

股(简称法规股)、市场秩序网络交易广告监管股(简称网监股)、知识产权标准化管理股(简称知识产权股)、质量发展计量认证认可管理股(简称质量股)、特种设备安全监察股(简称特设股)、药品医疗器械化妆品监管股、食品安全综合协调应急股、食品生产监管股、食品经营监管股、餐饮服务监管股、市场准入信用建设监管股、综合执法股、消费者权益保护股、价格监督和反不正当竞争股。

二、工作任务

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

2. 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，推进商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。

3. 严守安全监管底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检

查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性、源发性、区域性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全县统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险监管，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高管理服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格投诉举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

三、预算单位构成

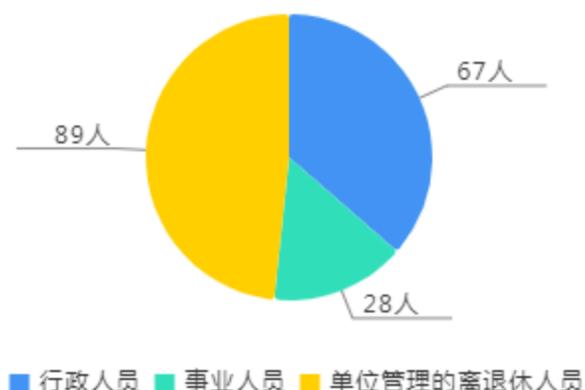
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，本部门合并编制预算的下属单位具体包括：洛南县市场监督管理局本级和洛南县市场监管综合执法大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县市场监督管理局本级	无
2	洛南县市场监管综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制79人，其中行政编制38人，事业编制41人；实有人员95人，其中行政67人，事业28人。单位管理的离退休人员89人。

人员情况构成图



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1,311.08万元，其中：一般公共预算拨款1,311.08万元，较上年增加29.03万元，增长2.26%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算；本部门2022年预算支出1,311.08万元，其中：一般公共预算拨款1,311.08万元，较上年增加29.03万元，增长2.26%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,311.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,311.08万元，较上年增加29.03万元，增长2.26%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算；本部门2022年财政拨款支出1,311.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,311.08万元，较上年增加29.03万元，增长2.26%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算。

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1,311.08万元，较上年增加29.03万元，增长2.26%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算。

（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1,311.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）61.30万元，较上年增加31.60万元，增长106.40%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算；

（2）行政运行（2013801）879.30万元，较上年减少4.83万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员支出退休；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.09万元，较上年减少1.05万元，下降0.84%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.54万

元，较上年减少0.53万元，下降0.84%，下降的主要原因是：人员退休；

(5) 行政单位医疗（2101101）83.34万元，较上年增加4.58万元，增长5.81%，增长的主要原因是：社保部门改变收费标准；

(6) 住房公积金（2210201）99.50万元，较上年减少0.74万元，下降0.74%，下降的主要原因是：人员退休。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

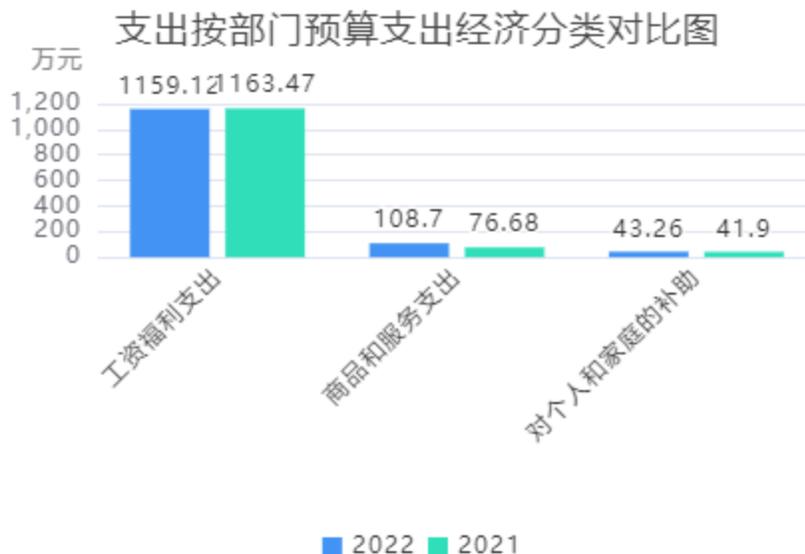
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,311.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,159.12万元，较上年减少4.35万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）108.70万元，较上年增加32.02万元，增长41.76%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算；

对个人和家庭的补助（303）43.26万元，较上年增加1.36万元，增长3.25%，增长的主要原因是：调整会计科目。



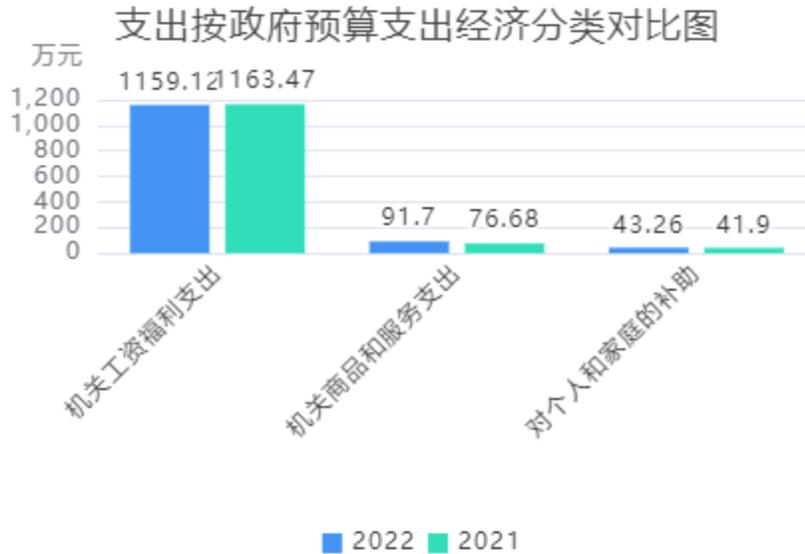
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,311.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,159.12万元，较上年减少4.35万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）91.70万元，较上年增加15.02万元，增长19.59%，增长的主要原因是：财政部门增加公用经费预算；

对个人和家庭的补助（509）43.26万元，较上年增加1.36万元，增长3.25%，增长的主要原因是：调整会计科目。



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11.00万元，财政部门增加公用经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前没有列预算科目；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前没有列预算科目；

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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前没有列预算科目。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0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1,311.08万元，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61.30万元，较上年增加31.60万元，增长106.40%，增长的主要原因是：财政增加公用经费预算。

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：洛南县市场监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门没有政府性基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门没有专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算
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	是	本部门无专项业务经费预算
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	本部门无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	一、部门预算	13,110,801.00	一、部门预算	13,110,801.00	一、部门预算	13,110,801.00
1、财政拨款	13,110,801.00	1、一般公共服务支出	10,031,431.00	1、人员经费和公用经费支出	13,110,801.00	1、机关工资福利支出	11,591,205.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,591,205.00	2、机关商品和服务支出	1,087,000.00
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	1,087,000.00	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	432,596.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,250,887.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	432,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	833,437.00	(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	995,046.00				
		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	13,110,801.00	本年支出合计	13,110,801.00	本年支出合计	13,110,801.00	本年支出合计	13,110,801.00
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	13,110,801.00	支出总计	13,110,801.00	支出总计	13,110,801.00	支出总计	13,110,801.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	13,110,801.00										
370	洛南县市场监督管理局	13,110,801.00	13,110,801.00										
370001	洛南县市场监督管理局	13,110,801.00	13,110,801.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	13,110,801.00								
370	洛南县市场监督管理局	13,110,801.00	13,110,801.00								
370001	洛南县市场监督管理局	13,110,801.00	13,110,801.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	一、财政拨款	13,110,801.00	一、财政拨款	13,110,801.00	一、财政拨款	13,110,801.00
1、一般公共预算拨款	13,110,801.00	1、一般公共服务支出	10,031,431.00	1、人员经费和公用经费支出	13,110,801.00	1、机关工资福利支出	11,591,205.00
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	11,591,205.00	2、机关商品和服务支出	1,087,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,087,000.00	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	432,596.00	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		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	1,250,887.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	432,596.00
		10、卫生健康支出	833,437.00	(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	995,046.00				
		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	13,110,801.00	本年支出合计	13,110,801.00	本年支出合计	13,110,801.00	本年支出合计	13,110,801.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,110,801.00	支出总计	13,110,801.00	支出总计	13,110,801.00	支出总计	13,110,801.00

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：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	12,497,801.00	613,000.00		
201	一般公共服务支出	9,405,987.00	8,792,987.00	613,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613,000.00		613,000.00		
2010301	行政运行	613,000.00		613,000.00		
20138	市场监督管理事务	8,792,987.00	8,792,987.00			
2013801	行政运行	8,792,987.00	8,792,987.00			
208	社会保障和就业支出	1,876,331.00	1,876,331.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,876,331.00	1,876,331.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,887.00	1,250,887.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625,444.00	625,444.00			
210	卫生健康支出	833,437.00	833,437.00			
21011	行政事业单位医疗	833,437.00	833,437.00			
2101101	行政单位医疗	833,437.00	833,437.00			
221	住房保障支出	995,046.00	995,046.00			
22102	住房改革支出	995,046.00	995,046.00			
2210201	住房公积金	995,046.00	995,046.00			

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：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	12,497,801.00	613,000.00		
301	工资福利支出			11,591,205.00	11,591,205.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,484,707.00	4,484,707.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,248,359.00	2,248,359.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,275.00	272,275.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	812,700.00	812,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,887.00	1,250,887.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	625,444.00	625,444.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	833,437.00	833,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,790.00	57,790.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	995,046.00	995,046.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,560.00	10,560.00			
302	商品和服务支出			1,087,000.00	474,000.00	613,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30203	咨询费	50203	咨询费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50207	邮电费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50208	取暖费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50209	物业管理费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50214	租赁费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50215	会议费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50227委托业务费		170,000.00		170,000.00		检测费
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	474,000.00	474,000.00			
303	对个人和家庭的补助			432,596.00	432,596.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	432,596.00	432,596.00			

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：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	12,497,801.00	613,000.00	
201	一般公共服务支出	9,405,987.00	8,792,987.00	613,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613,000.00		613,000.00	
2010301	行政运行	613,000.00		613,000.00	
20138	市场监督管理事务	8,792,987.00	8,792,987.00		
2013801	行政运行	8,792,987.00	8,792,987.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,876,331.00	1,876,331.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,876,331.00	1,876,331.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,887.00	1,250,887.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625,444.00	625,444.00		
210	卫生健康支出	833,437.00	833,437.00		
21011	行政事业单位医疗	833,437.00	833,437.00		
2101101	行政单位医疗	833,437.00	833,437.00		
221	住房保障支出	995,046.00	995,046.00		
22102	住房改革支出	995,046.00	995,046.00		
2210201	住房公积金	995,046.00	995,046.00		

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：洛南县市场监督管理局

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	13,110,801.00	12,497,801.00	613,000.00	
301	工资福利支出			11,591,205.00	11,591,205.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,484,707.00	4,484,707.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,248,359.00	2,248,359.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,275.00	272,275.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	812,700.00	812,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,887.00	1,250,887.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	625,444.00	625,444.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	833,437.00	833,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,790.00	57,790.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	995,046.00	995,046.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,560.00	10,560.00		
302	商品和服务支出			1,087,000.00	474,000.00	613,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30203	咨询费	50203	咨询费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50207	邮电费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50208	取暖费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50209	物业管理费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50214	租赁费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50215	会议费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50227	委托业务费	170,000.00		170,000.00	检测费
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	474,000.00	474,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			432,596.00	432,596.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	432,596.00	432,596.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县市场监督管理局

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：洛南县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县市场监督管理局

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		洛南县市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障全年工作正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		1311.08	1311.08	
	任务3				
	金额合计			1311.08	1311.08
年度总体目标	目标1: 保障全年工作正常运行 目标2: 目标3:				
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: 金额		1311.08万元
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成度		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间		全年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 金额		1311.08万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1: 效益值		≥95%
			指标2:		
		社会效益	指标1: 效益值		≥95%
			指标2:		
		生态效益	指标1: 效益值		≥95%
指标2:					
可持续指标影响		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥95%	
		指标2:			

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,统筹部署,积极推进。

表15

2022年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1： 目标2：		
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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响	指标1：				
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

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推进情况，统一部署，积极推进。