

洛南县市场监督管理局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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、2023 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

县市场监督管理局贯彻落实中、省、市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责宏观质量管理。
- 7、负责产品质量安全监督管理。
- 8、负责特种设备安全监督管理。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责食品安全监督管理。
- 11、负责药品、医疗器械、化妆品、保健品监督管理。
- 12、负责统一管理计量工作。
- 13、负责统一管理标准化工作。

- 14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
- 16、指导镇（办）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
- 17、承办县委、县政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

（二）机构设置

洛南县市场监督管理局内设机构16个，分别是办公室、财务信息装备股、政工股、政策法规股、市场秩序网络交易广告监管股、知识产权标准化管理股、质量发展计量认证认可管理股、特种设备安全监察股、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。下属机构2个，洛南县质量技术监督检测检验所和洛南县市场监管服务中心。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是洛南县高质量发展的关键一年。全县市场监管工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照县委、县政府和市局工作要求，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，聚焦推动经济社会高质量发展这一目标，做好“服务人民群众、服务市场主体”两篇文章，抓好“坚守安全底线，维护市场秩序，助推高质量发展”三大任务，强化政治建设，严明作风纪律，努力提高市场监管现代化水平，为加快建设“五个洛南”贡献市场监管力量。2023年全县市场监管工作要点有：

- 1、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
- 2、用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
- 3、坚持人民至上，服务好人民群众。
- 4、优化营商环境，服务好市场主体。
- 5、坚守安全底线。
- 6、维护市场秩序。
- 7、助推高质量发展。
- 8、强化政治建设。
- 9、强化为民服务。
- 10、严守纪律规矩。
- 11、加强作风建设。
- 12、深化基层改革。
- 13、全面加强党的领导。
- 14、坚持全面从严治党。

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。

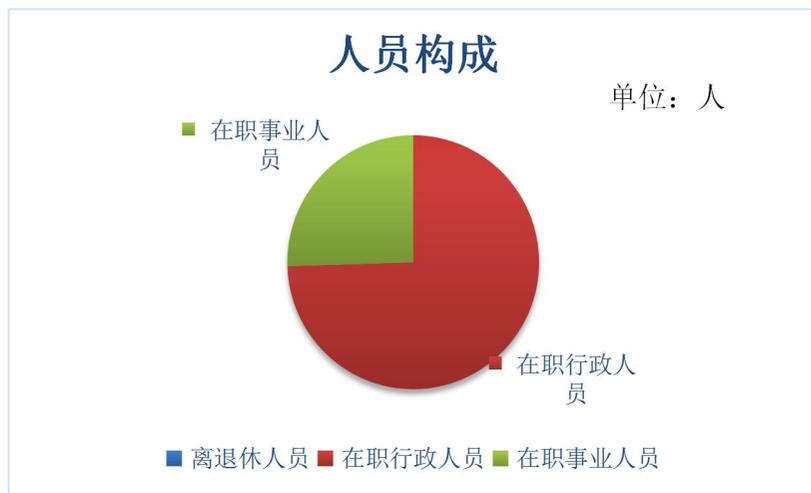
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	洛南县市场监督管理局	无
2	洛南县食品药品监察大队	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 39 人、事业编制 41 人；实有人员 102 人，其中行政 76 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



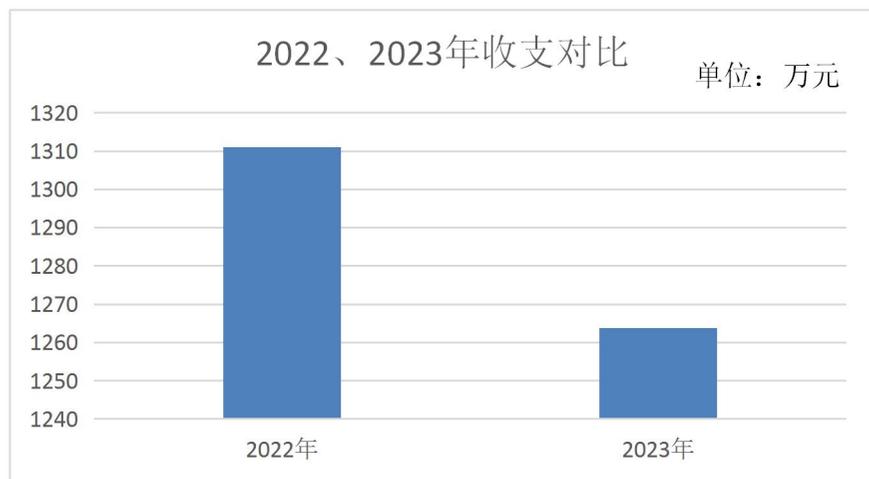
第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 1263.74 万元、其中一般公共预算拨款收入 1263.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少47.34万元，主要原因是人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少；2023年本部门预算支出1263.74万元，其中一般公共预算拨款支出1263.74万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少47.34万元，主要原因是人员正常调动。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1263.74万元，其中一般公共预算拨款收入1263.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少47.34万元，主要原因是人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少；2023年本部门财政拨款支出1263.74万元，其中一般公共预算拨款支出1263.74万元、政府性基金拨款支出0万元、

上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 47.34 万元，主要原因是 2023 年部门预算单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1263.74 万元，较上年减少 47.34 万元，主要原因是单位人数减少，导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 1263.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）801.76 万元，其中人员经费 760.16 万元，公用经费 41.6 万元，较上年增加 44.29 万元，主要原因是人员正常变动。

(2) 事业运行（2013850）142.26，其中人员经费 122.66 万元，公用经费 19.6 万元，较上年增加 142.26 万元，主要原因是人员正常变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.5 万元，全部为人员经费，较上年减少 61.13 万元，原因是人员正常变动。

(4) 行政单位医疗（2101101）81.76 万元，全部为人员经费，较上年增加 5.69 万元，原因是缴费基数增加。

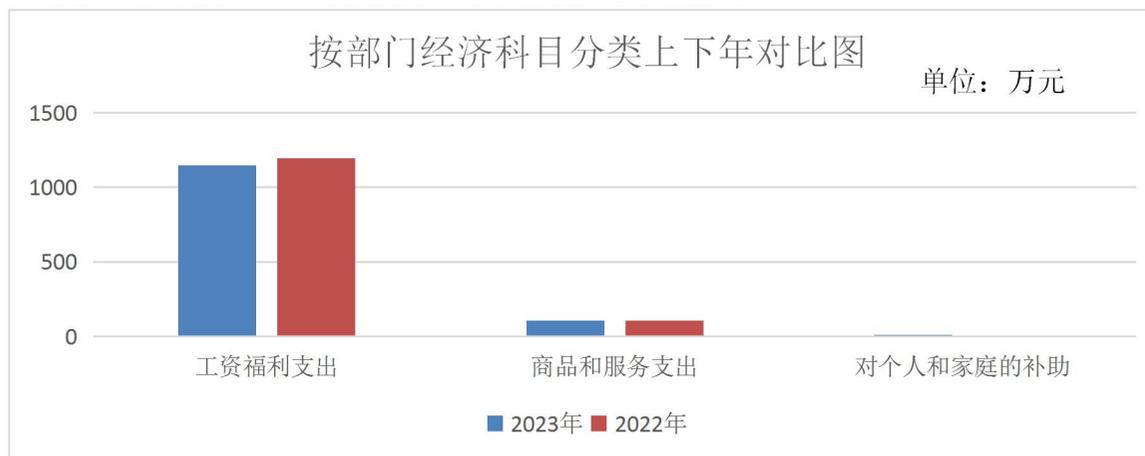
(5) 事业单位医疗（2101101）11.22 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.94 万元，原因是缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）100.24万元，全部为人员经费，较上年增加5.69万元，原因是缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出1263.74万元，其中：工资福利支出（301）1148.06万元，较上年减少45.69万元，原因是人员变动，单位人数减少，人员经费减少；商品和服务支出（302）105.9万元，其中公用经费支出61.2万元、人员经费支出44.7万元，较上年减少2.8万元，原因是人员变动，单位人数减少，人员经费及公用经费减少；对个人和家庭的补助（303）9.78万元，全部为人员经费支出，较上年增加1.14万元，原因是人员增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 1263.74万元，其中：

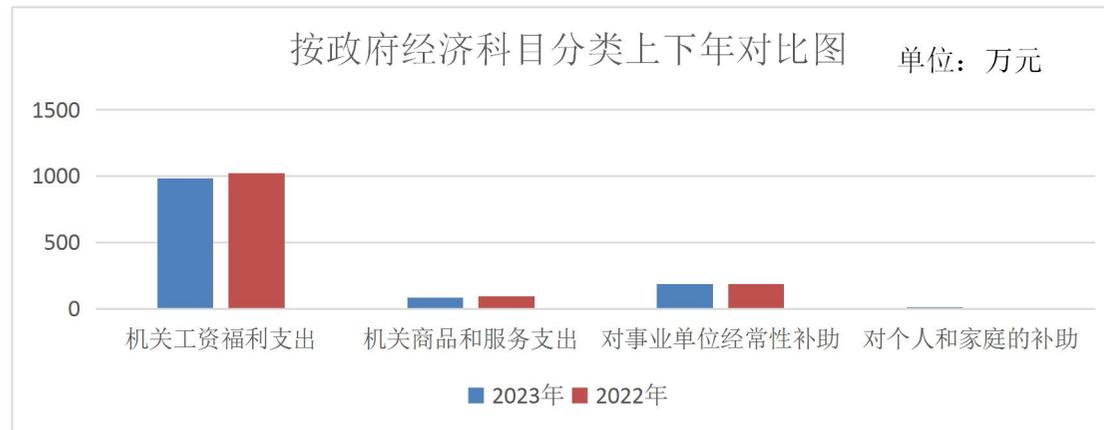
机关工资福利支出（501）981.63万元，均属人员经费支出，较上年减少41.68万元，原因是人员变动，单位人数减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）86.3万元，较上年减少9.1万元，原因是人员变动，单位人数减少，人员经费减少；

对事业单位经常性补助（505）186.03万元，较上年增加2.3万元，原因是缴费基数增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）9.78万元，较上年增加1.14万元，原因是人员增加。



（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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.32 万元，较上年减少 0.18 万元（2.12%），减少的主要原因严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元（66.67%），减少的主要原因严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费 7.32 万元，较上年增加 1.82 万元（33.09%），增加的主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 1263.74 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）。

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 61.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员变动。

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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023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

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	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	是	本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购
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
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	本部门无专项业务经费

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。

35								
36								
37	收入总计	12637378.00	支出总计	12637378.00	支出总计	12637378.00	支出总计	12637378.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	12,637,378.00	12,025,378.00	612,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	9,440,135.00	8,828,135.00	612,000.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	9,440,135.00	8,828,135.00	612,000.00	0.00	
4	2013801	行政运行	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	0.00	
5	2013850	事业运行	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,265,032.00	1,265,032.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,265,032.00	1,265,032.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,032.00	1,265,032.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	929,797.00	929,797.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	929,797.00	929,797.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	817,610.00	817,610.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	112,187.00	112,187.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1,002,414.00	1,002,414.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,002,414.00	1,002,414.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,002,414.00	1,002,414.00	0.00	0.00	
16							
17							
18							
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			12,637,378.00	12,025,378.00	612,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			11,480,578.00	11,480,578.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,999,997.00	3,999,997.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,088.00	685,088.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,360,634.00	2,360,634.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,577.00	114,577.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,852.00	270,852.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	403,704.00	403,704.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,925.00	407,925.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,031.00	186,031.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	817,610.00	817,610.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,187.00	112,187.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,573.00	21,573.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,628.00	11,628.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	862,891.00	862,891.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,059,000.00	447,000.00	612,000.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

	30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	30208	取暖费	50201	办公经费	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
	30211	差旅费	50201	办公经费	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助			97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	12,637,378.00	12,025,378.00	612,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,440,135.00	8,828,135.00	612,000.00	
3	20114	知识产权事务	0.00	0.00	0.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00	
6	20138	市场监督管理事务	9,440,135.00	8,828,135.00	612,000.00	
7	2013801	行政运行	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	
8	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
9	2013850	事业运行	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	1,265,032.00	1,265,032.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,265,032.00	1,265,032.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,032.00	1,265,032.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	929,797.00	929,797.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	929,797.00	929,797.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	817,610.00	817,610.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	112,187.00	112,187.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,002,414.00	1,002,414.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,002,414.00	1,002,414.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,002,414.00	1,002,414.00	0.00	

表8

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）

金额单位：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			12,637,378.00	12,025,378.00	612,000.00	
2	301	工资福利支出			11,480,578.00	11,480,578.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,999,997.00	3,999,997.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,088.00	685,088.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,360,634.00	2,360,634.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,577.00	114,577.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,852.00	270,852.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,357.00	7,357.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	403,704.00	403,704.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,925.00	407,925.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,031.00	186,031.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	817,610.00	817,610.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,187.00	112,187.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,573.00	21,573.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,628.00	11,628.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	862,891.00	862,891.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,523.00	139,523.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,059,000.00	447,000.00	612,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00	0.00	101,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
	30203	咨询费	50205	委托业务费	18,000.00	0.00	18,000.00	

	30205	水费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
	30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
	30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
	30208	取暖费	50201	办公经费	89,000.00	0.00	89,000.00	
	30211	差旅费	50201	办公经费	17,800.00	0.00	17,800.00	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73,200.00	0.00	73,200.00	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,000.00	447,000.00	0.00	
	303	对个人和家庭的补助			97,800.00	97,800.00	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00	0.00	
	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023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：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛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	任务1	支出部门行政运行和业务运行	1263.74	1263.74	
金额合计		1263.74	1263.74		
年度总体目标	<p>2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是洛南县高质量发展的关键一年。全县市场监管工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照县委、县政府和市局工作要求，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，聚焦推动经济社会高质量发展这一目标，做好“服务人民群众、服务市场主体”两篇文章，抓好“坚守安全底线，维护市场秩序，助推高质量发展”三大任务，强化政治建设，严明作风纪律，努力提高市场监管现代化水平，为加快建设“五个洛南”贡献市场监管力量。</p>				
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	财政拨款	1263.74	
		质量指标	财政资金使用	即时高效	
		时效指标	时间	年底	
	成本指标		人均资金	123896元	
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	稳定	
			食品药品	安全	
可持续影响指标					

表15

2023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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			