

大荔县市场监督管理局
2024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）、主要职能

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔政办字〔2019〕42号）规定，部门主要职责如下：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市市场监督管理的方针政策 and 法律法规，起草市场监督管理县政府规章草案；组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，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工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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、负责组织实施市场监管综合执法工作。整合全县市场综合执法队伍，实行统一的市场监管；对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监督管理行政执法行为。

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，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。负责纤维质量监督工作。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。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。组织实施消费环境建设。

6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大质量事件调查处理。贯彻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。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证监督管理工作。

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执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导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。承担县政府食品安全委员会日常工作。

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的机制，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。

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，依法管理计量器具，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁鉴定。

12、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国标标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；按规定负责商品条码有关工作。

13、统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。负责县粮油产品质量监督检验工作。

14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

17、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

18、组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理

工作。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置。

20、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。负责知识产权保护工作，承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确认、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

21、指导全县工商学会、消费者协会、商标广告协会、个私企业协会、经纪人协会、农民专业合作社促进会、餐饮行业协会开展工作。

（二）机构设置

本部门内部机构设置为：办公室、外宣办、综合协调办、政治股、财务股、党办、法制股、注册登记股、信用监管股、竞价股、市场股、网络交易监管股、知识产权和商标广告股、质量安全监管股、食品安全应急股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务股、特化股、特设股、标准化和计量股、药械股、后勤股、消保股、非公党办、督查股、餐饮稽查股、旅游市场办公室、粮食和食盐股、网络中心、执法稽查股、车管股。

下属机构设置为：单位：检测中心、纤检站、综合执法大队、城市发展中心。

派出机构设置为：东城市市场监管所、西城市市场监管所、许庄市场监管所、朝邑市场监管所、官池市场监管所、两宜市场监管所、羌白市场监管所、安仁市场监管所、冯村市场监管所、埝桥市场监管所、下寨市场监管所、范家市场监管所、段家市场监管所、苏村市场监管所、双泉市场监管所、韦林市场监管所、赵渡市场监管所。

二、工作任务

1、做好重点商品质量安全的检测监管：即成品油、建筑材料、农药化肥质量的监管。

2、做好食品安全的检测监管：即食品检验检测工作中餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇（街办）快检任务。

3、日用品市场专项检测监管：即对日常用品、药品、医疗器械化妆品的检测监管。

4、特种设备检测监管：即对电梯、重型设备、压力管道、压力锅炉、游乐设施等的检测监管。

5、粮油市场监管：即对粮食市场，食用油的专项检测监管。

6、标准化计量：即对全县所有的计量设备，器材进行检测监管。

7、打假治劣、打传等方面的专项监管。

8、做好全县市场主体的巡查监管和服务工作。

9、做好疫情防控期间的检测检验工作。

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。

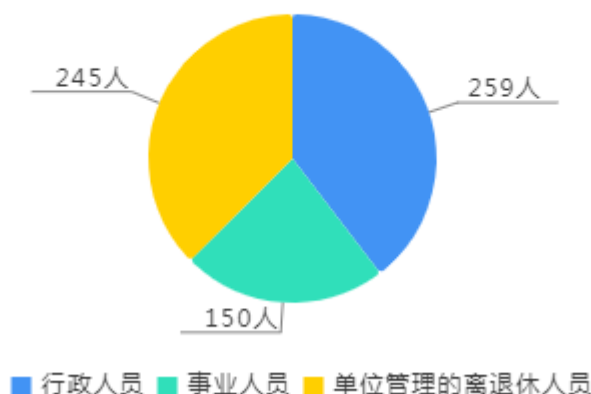
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县市场监督管理局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制393人，其中行政编制259人，事业编制134人；实有人员409人，其中行政259人，事业150人。单位管理的离退休人员245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2024年预算收入5,028.16万元，其中：一般公共预算拨款5,028.16万元，较上年减少243.38万元，下降4.62%，下降的主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利预算收入减少

196.10万元；二是厉行节约，商品和服务预算收入减少9.60万元；三是单位遗属去世，对个人和家庭补助预算收入减少3.18万元；四是有些专项业务未开展，专项业务费预算收入减少34.50万元；本部门2024年预算支出5,028.16万元，其中：一般公共预算拨款5,028.16万元，较上年减少243.38万元，下降4.62%，下降的主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利支出减少196.10万元；二是厉行节约，商品和服务支出减少9.60万元；三是单位遗属去世，对个人和家庭补助支出减少3.18万元；四是有些专项业务未开展，专项业务费支出减少34.50万元。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,028.16万元，其中：一般公共预算拨款收入5,028.16万元，较上年减少243.38万元，下降4.62%，下降的主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利财政拨款收入减少196.10万元；二是厉行节约，商品和服务财政拨款收入减少9.60万元；三是单位遗属去世，对个人和家庭补助财政拨款收入减少3.18万元；四是有些专项业务未开展，专项业务费财政拨款收入减少34.50万元；本部门2024年财政拨款支出5,028.16万元，其中：一般公共预算拨款支出5,028.16万元，较上年减少371.78万元，下降6.88%，下降的主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利财政拨款支出减少196.10万元；二是厉行节约，商品和服务财政拨款支出减少9.60万元；三是单位遗属去世，对个人和家庭补助财政拨款支出减少3.18万元；四是有些专项业务未开展，专项业务费财政拨款支出减少34.50万元。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,028.16万元，较上年减少371.78万元，下降6.88%，下降的主要原因是：一是在职人员退休，工资和福利一般公共预算拨款支出减少196.10万元；二是厉行节约，商品和服务一般公共预算拨款支出减少9.60万元；三是单位遗属去世，对个人和家庭补助一般公共预算拨款支出减少3.18万元；四是有些专项业务未开展，专项业务一般公共预算拨款支出减少34.50万元；五是上年度开展了住房建设与房地产市场工作，本年度未开展，所以此项业务费用减少128.40万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,028.16万元，其中：

（1）知识产权宏观管理（2011409）3.50万元，较上年减少3.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度有些知识产权项目未开展；

（2）行政运行（2013801）4,096.23万元，较上年减少177.94万元，下降4.16%，下降的主要原因是：一是上下年度功能科目调整，口径不一致。上年度公务员交通补助列入公用经费，本年度列入人员经费中；二是节约开支，减少人员经费开支；

（3）药品事务（2013812）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂不开展药品医疗器械专项监管业务；

（4）质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂不开展产品质

量安全专项监管业务；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 497.02万元，较上年减少24.64万元，下降4.72%，下降的主要原因是：在职人员退休，养老保险缴费支出减少；

(6) 行政单位医疗(2101101) 152.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度功能科目调整；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.00万元，较上年减少145.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度功能科目调整；

(8) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 0.00万元，较上年减少128.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂不开展此项业务；

(9) 住房公积金(2210201) 278.61万元，较上年减少13.75万元，下降4.70%，下降的主要原因是：在职人员退休，住房公积金缴费减少。

(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

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,028.16万元，其中：

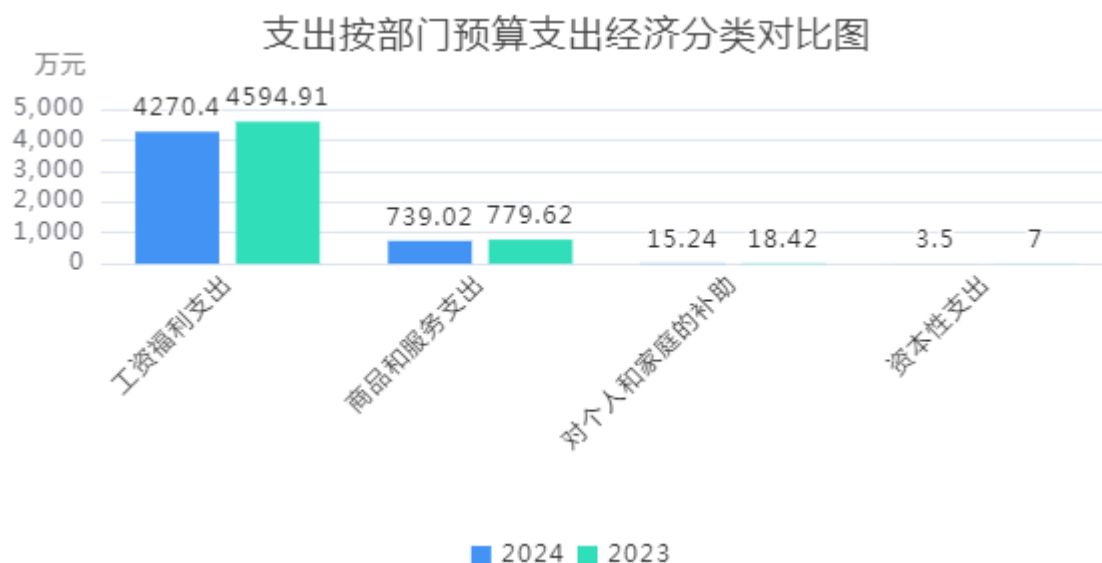
工资福利支出(301) 4,270.40万元，较上年减少324.51万元，下降7.06%，下降的主要原因是：一是人员退休，工资和福利减少288.66万元；二是单位年度考核人员减少，年度优秀奖金减少4.90万元；三是人员退休，养老金减少24.64万元；四是医疗保险金基数提高，医疗保险缴费增加7.44万元；五是人员退

休，住房公积金缴费减少13.75万元；

商品和服务支出（302）739.02万元，较上年减少40.60万元，下降5.21%，下降的主要原因是：一是上下年科目调整，上年公用经费中支出了上年公务员交通补助173.28万元，而本将公务员交通补在人员经费支出163.68万元，上下年相差9.6万元；二是本年度有些专项暂不开展，专项业务费减少31.00万元；

对个人和家庭的补助（303）15.24万元，较上年减少3.18万元，下降17.26%，下降的主要原因是：单位遗属去世，对个人和家庭补助一般公共预算拨款支出减少3.18万元；

资本性支出（310）3.50万元，较上年减少3.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：知识产权相关业务暂不开展。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,028.16万元，其中：

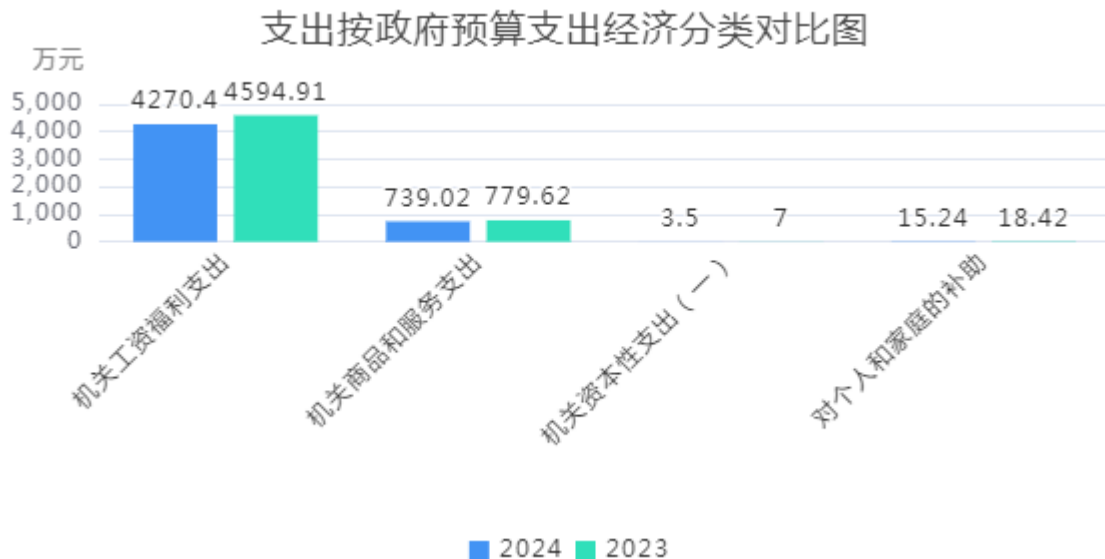
机关工资福利支出（501）4,270.40万元，较上年减少324.51万元，下降7.06%，下降的主要原因是：一是人员退休，工资和福利减少288.66万元；二是单位年度考评人员减少，年度优秀奖金减少4.90万元；三是人员退休，养老金减少24.64万元；四是

医疗保险金基数提高，医疗保险缴费增加7.44万元；五是人员退休，住房公积金缴费减少13.75万元；

机关商品和服务支出（502）739.02万元，较上年减少40.60万元，下降5.21%，下降的主要原因是：一是上下年科目调整，上年公用经费中支出了上年公务员交通补助173.28万元，而本将公务员交通补在人员经费支出163.68万元，上下年相差9.6万元；二是本年度有些专项暂不开展，专项业务费减少31.00万元；

机关资本性支出（一）（503）3.50万元，较上年减少3.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：知识产权相关业务暂不开展空；

对个人和家庭的补助（509）15.24万元，较上年减少3.18万元，下降17.26%，下降的主要原因是：单位遗属去世，对个人和家庭补助一般公共预算拨款支出减少3.18万元。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.21万元，较上年减少0.95万元，下降1.53%，下降的主要原因是：一是厉行节约，落实八项规定，公务接待减少0.08万元；二是节约能源，公务车辆运行维护费用减少0.87万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.84万元，较上年减少0.08万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，落实八项规定，减少公务接待；

公务用车运行维护费57.37万元，较上年减少0.87万元，下降1.50%，下降的主要原因是：节约能源，减少公务车辆运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：落实八项规定，减少会议频次，将线下会议多集中在线上会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：落实八项规定，减少培训频次，将线下会议多集中在线上培训。

会议费培训费明细表

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	191001	大荔县市场监督管理局	2024年工作会议	2024年3月10日	400	2	
2	191001	大荔县市场监督管理局	食品药品安全工作会议	2024年3月15日	200	1	
3	191001	大荔县市场监督管理局	特种设备安全工作会议	2024年4月30日	200	1	
4	191001	大荔县市场监督管理局	农资市场安全工作会议	2024年6月10日	400	2	
5	191001	大荔县市场监督管理局	日用消费品安全工作会议	2024年4月10日	400	2	

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38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、绩效目标说明

2024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502.09万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排73.25万元，较上年减少173.28万元，下降70.29%，下降的主要原因是：上下年科目调整，公用经费中公务员交通补比上年减少173.28万元。

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类公务接待（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。

十六、重要商品质量监管经费：指用于成品油、建筑材料、农药化肥质量监管的费用。

十七、食品检测专项经费：指用于食品检验检测工作中，餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇（街办）快检任务的专项费用。

十八、市场监管专项经费：指用于日用品监管、药品、医疗器械化妆品监管、特种设备监管、粮油市场监管、散乱污整治、标准化计量、打假治劣、打传等方面的专项经费。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县市场监督管理局

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	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县市场监督管理局

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	50,281,625.00	一、部门预算	50,281,625.00	一、部门预算	50,281,625.00	一、部门预算	50,281,625.00
1、财政拨款	50,281,625.00	1、一般公共服务支出	40,962,312.00	1、人员经费和公用经费支出	45,225,725.00	1、机关工资福利支出	42,704,025.00
(1)一般公共预算拨款	50,281,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,704,025.00	2、机关商品和服务支出	7,390,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,369,300.00	3、机关资本性支出（一）	35,000.00
(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	152,400.00	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	35,000.00	(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	5,055,900.00	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	4,970,193.00	(2)商品和服务支出	5,020,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	152,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,527,984.00	(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	35,000.00		
		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	2,786,136.00				
		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	50,281,625.00	本年支出合计	50,281,625.00	本年支出合计	50,281,625.00	本年支出合计	50,281,625.00
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	50,281,625.00	支出总计	50,281,625.00	支出总计	50,281,625.00	支出总计	50,281,625.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县市场监督管理局

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	使用非财政拨款结余	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	50,281,625.00	50,281,625.00	35,000.00									
191	大荔县市场监督管理局	50,281,625.00	50,281,625.00	35,000.00									
191001	大荔县市场监督管理局	50,281,625.00	50,281,625.00	35,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县市场监督管理局

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	50,281,625.00	50,281,625.00	35,000.00							
191	大荔县市场监督管理局	50,281,625.00	50,281,625.00	35,000.00							
191001	大荔县市场监督管理局	50,281,625.00	50,281,625.00	35,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县市场监督管理局

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	50,281,625.00	一、财政拨款	50,281,625.00	一、财政拨款	50,281,625.00	一、财政拨款	50,281,625.00
1、一般公共预算拨款	50,281,625.00	1、一般公共服务支出	40,962,312.00	1、人员经费和公用经费支出	45,225,725.00	1、机关工资福利支出	42,704,025.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,704,025.00	2、机关商品和服务支出	7,390,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,369,300.00	3、机关资本性支出（一）	35,000.00
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	152,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(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	5,055,900.00	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	4,970,193.00	(2)商品和服务支出	5,055,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	152,400.00
		10、卫生健康支出	1,527,984.00	(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	2,786,136.00				
		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	50,281,625.00	本年支出合计	50,281,625.00	本年支出合计	50,281,625.00	本年支出合计	50,281,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,281,625.00	支出总计	50,281,625.00	支出总计	50,281,625.00	支出总计	50,281,625.00

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：大荔县市场监督管理局

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	50,281,625.00	44,493,225.00	732,500.00	5,055,900.00	
201	一般公共服务支出	40,997,312.00	35,208,912.00	732,500.00	5,055,900.00	
20114	知识产权事务	35,000.00			35,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	35,000.00			35,000.00	
20138	市场监督管理事务	40,962,312.00	35,208,912.00	732,500.00	5,020,900.00	
2013801	行政运行	40,962,312.00	35,208,912.00	732,500.00	5,020,900.00	
2013804	市场主体管理					
2013805	市场秩序执法					
208	社会保障和就业支出	4,970,193.00	4,970,193.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,970,193.00	4,970,193.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,970,193.00	4,970,193.00			
210	卫生健康支出	1,527,984.00	1,527,984.00			
21011	行政事业单位医疗	1,527,984.00	1,527,984.00			
2101101	行政单位医疗	1,527,984.00	1,527,984.00			
221	住房保障支出	2,786,136.00	2,786,136.00			
22102	住房改革支出	2,786,136.00	2,786,136.00			
2210201	住房公积金	2,786,136.00	2,786,136.00			

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：大荔县市场监督管理局

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	50,281,625.00	44,493,225.00	732,500.00	5,055,900.00	
301	工资福利支出			42,704,025.00	42,704,025.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,184,712.00	32,184,712.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,235,000.00	1,235,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,970,193.00	4,970,193.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,527,984.00	1,527,984.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,786,136.00	2,786,136.00			
302	商品和服务支出			7,390,200.00	1,636,800.00	732,500.00	5,020,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,000.00		70,000.00	650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	770,000.00		70,000.00	700,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	330,000.00		60,000.00	270,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	534,000.00		20,000.00	514,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,416.00		38,416.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,274,420.00			1,274,420.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	573,695.00		291,215.00	282,480.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,636,800.00	1,636,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	432,869.00		12,869.00	420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,400.00	152,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152,400.00	152,400.00			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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：大荔县市场监督管理局

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	45,225,725.00	44,493,225.00	732,500.00	
201	一般公共服务支出	35,941,412.00	35,208,912.00	732,500.00	
20138	市场监督管理事务	35,941,412.00	35,208,912.00	732,500.00	
2013801	行政运行	35,941,412.00	35,208,912.00	732,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,970,193.00	4,970,193.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,970,193.00	4,970,193.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,970,193.00	4,970,193.00		
210	卫生健康支出	1,527,984.00	1,527,984.00		
21011	行政事业单位医疗	1,527,984.00	1,527,984.00		
2101101	行政单位医疗	1,527,984.00	1,527,984.00		
221	住房保障支出	2,786,136.00	2,786,136.00		
22102	住房改革支出	2,786,136.00	2,786,136.00		
2210201	住房公积金	2,786,136.00	2,786,136.00		

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：大荔县市场监督管理局

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	45,225,725.00	44,493,225.00	732,500.00	
301	工资福利支出			42,704,025.00	42,704,025.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,184,712.00	32,184,712.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,235,000.00	1,235,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,970,193.00	4,970,193.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,527,984.00	1,527,984.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,786,136.00	2,786,136.00		
302	商品和服务支出			2,369,300.00	1,636,800.00	732,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,416.00		38,416.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	291,215.00		291,215.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,636,800.00	1,636,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,869.00		12,869.00	
303	对个人和家庭的补助			152,400.00	152,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152,400.00	152,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县市场监督管理局

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：大荔县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,055,900.00	
191	大荔县市场监督管理局	5,020,900.00	
191001	大荔县市场监督管理局	5,020,900.00	
	专用项目	5,020,900.00	
	部门预算专项业务经费项目	5,020,900.00	
	大荔县市场监督管理局检测检验项目（2024年专项业务费）	1,620,900.00	为了保障全县人民的食品安全，我局依据省、市局要求，对全县的食品农产品进行安全检测，对全县的特种设备、计量器材、标准化管理工作进行全面管理。
	大荔县市场监督管理局市场巡查监管项目（2024年非财）	3,400,000.00	职能划转后，大荔县市场监督管理局监管领域愈加宽泛，监管责任更加重大，监管任务尤为繁重，特别是一些专项监管工作直接涉及到国计民生，关乎到政府形象，影响到社会稳定。为了保障我局的专项工作顺利开展，现请示实施专项项目。
	省级知识产权专项资金（上级专款）	35,000.00	省级知识产权专项资金

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：大荔县市场监督管理局

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											

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

部门名称：大荔县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费			
	合计	761,631.00	621,631.00		39,200.00	582,431.00		582,431.00	70,000.00	70,000.00	692,111.00	612,111.00		38,416.00	573,695.00		573,695.00	40,000.00	40,000.00	-69,520.00	-9,520.00		-784.00	-8,736.00		-8,736.00	-30,000.00	-30,000.00	
191	大荔县市场监督管理局	761,631.00	621,631.00		39,200.00	582,431.00		582,431.00	70,000.00	70,000.00	692,111.00	612,111.00		38,416.00	573,695.00		573,695.00	40,000.00	40,000.00	-69,520.00	-9,520.00		-784.00	-8,736.00		-8,736.00	-30,000.00	-30,000.00	
191001	大荔县市场监督管理局	761,631.00	621,631.00		39,200.00	582,431.00		582,431.00	70,000.00	70,000.00	692,111.00	612,111.00		38,416.00	573,695.00		573,695.00	40,000.00	40,000.00	-69,520.00	-9,520.00		-784.00	-8,736.00		-8,736.00	-30,000.00	-30,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县市场监督管理局食品检测专项			
主管部门		大荔县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162.09	
		其中:财政拨款		162.09	
		其他资金			
总体目标	根据省、市下达的年度食品安全监督抽检计划,我局在食品检验检测工作中承担着餐饮食品、小作坊食品抽检、食用农产品抽检及乡镇(街办)快检任务。其中:食品抽检2250批次,食用农产品抽检750批次,乡镇(街办)快检8160批次。该抽检任务逐年递增,且为每年度最少抽检量。同时要求农产品主产区要适当加大抽检量,杜绝系统性、区域性风险发生。				
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: 食品抽检、食用农产品抽检、快检	≥ 13160	批次
			指标2: 检查食品经营主体	≥ 5160	户
			指标3: 检查覆盖率	$\geq 85\%$	
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	$\geq 95\%$	
			指标2: 不合格产品存在率	$\leq 5\%$	
		时效指标	指标1: 检查时间	≤ 12 个	月
	指标2: 案件结案时间		≤ 2 个	月	
	成本指标	指标1: 抽检及样品费用	162.09	万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为消费者挽回经济损失	≥ 800	万元
			指标2: 为市场主体挽回经济损失	≥ 500	万元
		社会效益指标	指标1: 让群众吃的放心	长期	
			指标2: 市场主体健康发展提升	$\geq 20\%$	
			指标3: 消费环境提升	$\geq 15\%$	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 市场经济良性运转	长期	
指标2: 社会环境好转	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	$\geq 95\%$		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县市场监督管理局			
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
年度主要任务	任务1	人员经费	4449.32	4449.32	
	任务2	公用经费	73.25	73.25	
	任务3	专项业务费	505.59	505.59	
				
	金额合计			5028.16	5028.16
年度总体目标	目标1: 优化营商环境, 扎实做好市场主体提标升级。 目标2: 抓问题整治, 做好公平竞争和消费维权。 目标3: 抓监管创新, 提升市场监管效能, 构建长效机制。 目标4: 抓队伍建设, 保障全系统安定平稳。				
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: 年度抽检商品、批次		≥年度计划
			指标2: 执法办案罚没收入入库率		100%
			指标3: 食品安全抽检量		≥年度计划
		质量指标	指标1: 不合格产品处置率		100%
			指标2: 重大案件查办率		100%
			指标3: 案件公示率		100%
		时效指标	指标1: 工作开展及时率		≥95%
			指标2: 工作任务完成及时率		≥95%
		成本指标	指标1: 人员经费及单位运转经费		4449.32
			指标2: 专项业务经费		505.59
	指标3: 公用经费		73.25		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为消费者挽回经济损失		≥3500万元
			指标2: 为市场主体挽回经济损失		≥800万元
		社会效益指标	指标1: 市场消费环境		逐步提高
			指标2: 食品药品安全监管水平		逐步提高
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 全系统正常运转		长期	
指标2: 各项工作正常运转		长期			
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%	
		指标2: 社会公众及市场主体对市场监管工作满意度		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		大荔县市场监督管理局年度专项业务			
主管部门		大荔县市场监督管理局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	502.09	年度资金总额:	502.09
		其中:财政拨款	502.09	其中:财政拨款	502.09
		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: 加强对日用品市场的检查检查检测与监管。 目标2: 加强对特种设备的检查检测与监管。 目标3: 加强对粮食市场的专项检查检测与监管。 目标4: 加强对农资、成品油、建筑材料市场的检查检测与监管。 目标5: 加强对散煤市场的检查检测与监管。 目标6: 加强对计量质量标准化管埋。 目标7: 根据省、市下达的年度食品安全监督抽检计划, 完成食品农产品检验检测工作任务。			目标1: 加强对日用品市场的检查检查检测与监管。 目标2: 加强对特种设备的检查检测与监管。 目标3: 加强对粮食市场的专项检查检测与监管。 目标4: 加强对农资、成品油、建筑材料市场的检查检测与监管。 目标5: 加强对散煤市场的检查检测与监管。 目标6: 加强对计量质量标准化管埋。 目标7: 根据省、市下达的年度食品安全监督抽检计划, 完成食品农产品检验检测工作任务。	
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: 监督检查各类市场主体	≥5600	户
			指标2: 抽检商品批次	≥3500	批次
			指标3: 检查覆盖率	≥75%	
			指标4: 食品抽检、食用农产品抽检、快检	≥13160	批次
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	≥95%	
			指标2: 不合格产品存在率	≤5%	
				
		时效指标	指标1: 检查时间	≤12个	
			指标2: 案件结案时间	≤2个	
				
	成本指标	指标1: 各项费用支出	≤502.09	万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为消费者挽回经济损失	≥2000	万元
			指标2: 为市场主体挽回经济损失	≥800	万元
				
		社会效益指标	指标1: 市场主体健康发展提升	长期	
			指标2: 消费环境提升	≥20%	
			指标3: 让群众吃的放心	长期	
				
生态效益指标		指标1: 散煤整治、散乱污整治保护大气污染	长期		
		指标2: 成品油市场整治保护大气污染	长期		
				
可持续影响指标		指标1: 市场经济良性运转	长期		
		指标2: 社会环境好转	长期		
		指标3: 食品生产经营市场健康发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会大众满意度	≥95%		
		指标2: 市场主体满意度	≥93%		
				

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。