

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	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	根据部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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

部门综合预算收支总表

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	13122430.00	一、部门预算	13122430.00	一、部门预算	13122430.00	一、部门预算	13122430.00
1、财政拨款	13122430.00	1、一般公共服务支出	10276390.00	1、人员经费和公用经费支出	10989430.00	1、机关工资福利支出	10246360.00
（1）一般公共预算拨款	13122430.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9888360.00	2、机关商品和服务支出	2776470.00
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	1097470.00	3、机关资本性支出	96000.00
（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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	2133000.00	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	358000.00	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	1567420.00	（2）商品和服务支出	1679000.00	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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	512700.00	（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	96000.00		
		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	765920.00				
		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	13122430.00	本年支出合计	13122430.00	本年支出合计	13122430.00	本年支出合计	13122430.00
使用非财政拨款结余		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	13122430.00	支出总计	13122430.00	支出总计	13122430.00	支出总计	13122430.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13122430.00	一、财政拨款	13122430.00	一、财政拨款	13122430.00	一、财政拨款	13122430.00
1、一般公共预算拨款	13122430.00	1、一般公共服务支出	10276390.00	1、人员经费和公用经费支出	10989430.00	1、机关工资福利支出	10246360.00
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	9888360.00	2、机关商品和服务支出	2776470.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1097470.00	3、机关资本性支出	96000.00
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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2133000.00	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	358000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1567420.00	(2) 商品和服务支出	1679000.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	512700.00	(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	96000.00		
		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	765920.00				
		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	13122430.00	本年支出合计	13122430.00	本年支出合计	13122430.00	本年支出合计	13122430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13122430.00	支出总计	13122430.00	支出总计	13122430.00	支出总计	13122430.00

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）

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	13122430.00	9891960.00	1097470.00	2133000.00	
201	一般公共服务支出	10276390.00	7066920.00	1076470.00	2133000.00	
20138	市场监督管理事务	10276390.00	7066920.00	1076470.00	2133000.00	
2013801	行政运行	8501390.00	7066920.00	1076470.00	358000.00	
2013802	一般行政管理事务	1000000.00			1000000.00	
2013805	市场秩序执法	80000.00			80000.00	
2013810	质量基础	50000.00			50000.00	
2013816	食品安全监管	500000.00			500000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	145000.00			145000.00	
208	社会保障和就业支出	1567420.00	1546420.00	21000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1552830.00	1531830.00	21000.00		
2080501	行政单位离退休	21000.00		21000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1021220.00	1021220.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510610.00	510610.00			

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）

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	13122430.00	9891960.00	1097470.00	2133000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14590.00	14590.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14590.00	14590.00			
210	卫生健康支出	512700.00	512700.00			
21011	行政事业单位医疗	512700.00	512700.00			
2101101	行政单位医疗	512700.00	512700.00			
221	住房保障支出	765920.00	765920.00			
22102	住房改革支出	765920.00	765920.00			
2210201	住房公积金	765920.00	765920.00			

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）

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			13122430.00	9891960.00	1097470.00	2133000.00	
301	工资福利支出			10246360.00	9888360.00		358000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6638820.00	6638820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302500.00	302500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1021220.00	1021220.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	510610.00	510610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512700.00	512700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14590.00	14590.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	765920.00	765920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	480000.00	122000.00		358000.00	
302	商品和服务支出			2776470.00		1097470.00	1679000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	731800.00		170000.00	561800.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00			20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4800.00			4800.00	
30216	培训费	50203	培训费	9000.00			9000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	32000.00			32000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3000.00			3000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	761400.00		120000.00	641400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68470.00		68470.00		

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）

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			13122430.00	9891960.00	1097470.00	2133000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	296000.00		8000.00	288000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	574000.00		570000.00	4000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206000.00		91000.00	115000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00			
310	资本性支出			96000.00			96000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88000.00			88000.00	
31022	办公设备购置	50399	设备购置	8000.00			8000.00	

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）

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	10989430.00	9891960.00	1097470.00	
201	一般公共服务支出	8143390.00	7066920.00	1076470.00	
20138	市场监督管理事务	8143390.00	7066920.00	1076470.00	
2013801	行政运行	8143390.00	7066920.00	1076470.00	
208	社会保障和就业支出	1567420.00	1546420.00	21000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1552830.00	1531830.00	21000.00	
2080501	行政单位离退休	21000.00		21000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1021220.00	1021220.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510610.00	510610.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14590.00	14590.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14590.00	14590.00		
210	卫生健康支出	512700.00	512700.00		
21011	行政事业单位医疗	512700.00	512700.00		
2101101	行政单位医疗	512700.00	512700.00		
221	住房保障支出	765920.00	765920.00		
22102	住房改革支出	765920.00	765920.00		
2210201	住房公积金	765920.00	765920.00		

表8

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）

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			10989430.00	9891960.00	1097470.00	
301	工资福利支出			9888360.00	9888360.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6638820.00	6638820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302500.00	302500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1021220.00	1021220.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	510610.00	510610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512700.00	512700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14590.00	14590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	765920.00	765920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122000.00	122000.00		
302	商品和服务支出			1097470.00		1097470.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170000.00		170000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			20000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费			120000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费			68470.00	

表8

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）

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			10989430.00	9891960.00	1097470.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			8000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			570000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			91000.00	
303	对个人和家庭的补助				3600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2133000.00	
516	岚皋县市场监督管理局	2133000.00	
516001	岚皋县市场监督管理局	2133000.00	
	专用项目	2133000.00	
	专项业务费	2133000.00	
	社会购买驾驶服务专项	45000.00	根据岚车改办发【2022】1号《岚皋县社会购买驾驶服务管理暂行办法》和岚车改办函【2024】1号拟购买驾驶服务。
	省级食品安全示范县巩固提升项目	100000.00	为进一步提高我县食品安全监管水平，根据陕西省食品药品安全委员会办公室《关于印发陕西省食品安全示范县创建标准的通知》及市县工作安排，2022年度我
	食品安全监管专项	500000.00	依据食品安全法和市县食品、计量检测工作安排要求，依托第三方检测机构和日常监管工作，对县域内的食品安全进行监管，确保辖区人民群众“舌尖上的安全
	市场监督管理专项业务费	400000.00	主要通过开展各类市场主体信用体系监管、商标广告、知识产权监督管理、药品化妆品保健品、特种设备安全监管、市市场秩序规范管理、流通领域商品质量安
	市场监管所业务经费	600000.00	保障基层12个市场监管所的正常业务开展。
	市场监管执法业务经费	80000.00	查处县境内违反反不正当竞争法、价格法、产品质量法、制售假冒伪劣商品、知识产权、特种设备监管等违法行为，建立完善消费维权体系，保护消费者合法权益
	原盐务局打包人员供养项目	358000.00	支付原盐务局政策遗留编外人员各项待遇、办公费用。
	质量标准建设业务经费	50000.00	组织实施中省市县质量强国战略，推进品牌发展，依法指导和监督地方标准、团体标准、企业标准工作，开展商品计量、市场计量、计量仲裁检定，建立实施缺

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				612						577400	
201	38	02	1	全额				32						96000	
201	38	02	516001	岚皋县市场监督管理局				32						96000	
201	38	02		市场监督管理专项业务费	A02010105 台式计算机	货物类	台式电脑	6	310	02	503	06	2024. 4-11月	33000	
201	38	02		市场监督管理专项业务费	A08060303 应用软件	货物类	国产操作系统	6	310	22	503	99	2024. 4-11月	3000	
201	38	02		市场监管所业务经费	A02010105 台式计算机	货物类	台式电脑	10	310	02	503	06	2024. 4-11月	55000	
201	38	02		市场监管所业务经费	A08060303 应用软件	货物类	国产操作系统	10	310	22	503	99	2024. 4-11月	5000	
201	38	16	1	全额				580						481400	
201	38	16	516001	岚皋县市场监督管理局				580						481400	
201	38	16		食品安全监管专项	C0901 技术测试和分析服务	服务类	合同要求	580	302	27	502	05	2024. 2-12月	481400	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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	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	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	379500	340000			20000	320000		320000	7500	32000	329800	316000		20000			296000	4800	9000	-49800	-24000				-24000		-24000	-2800	-23000	
516	岚皋县市场监督管理局	379500	340000			20000	320000		320000	7500	32000	329800	316000		20000			296000	4800	9000	-49800	-24000				-24000		-24000	-2800	-23000	
51600	岚皋县市场监督管理局	379500	340000			20000	320000		320000	7500	32000	329800	316000		20000			296000	4800	9000	-49800	-24000				-24000		-24000	-2800	-23000	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表

■ 部门预算业务仍保持快速增长

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县市场监督管理局			
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
	基本支出	人员经费支出	989.196	989.196	
	基本支出	公用经费支出	109.747	109.747	
	项目支出	食品安全监管专项	50	50	
	项目支出	市场监督管理专项业务费	40	40	
	项目支出	市场监管执法业务经费	8	8	
	项目支出	原盐务局打包人员供养项目	35.8	35.8	
	项目支出	市场监管所业务经费	60	60	
	项目支出	社会购买驾驶服务专项	4.5	4.5	
	项目支出	省级食品安全示范县巩固提升专项	10	10	
	项目支出	质量标准建设业务经费	5	5	
	金额合计		1312.243	1312.243	
年度 总体 目标	（一）持续开展省级食品安全示范县巩固提升工作。 （二）围绕魔芋、茶叶、富硒水、猕猴桃、文体旅游等标准的申报。 （三）推进企业标准化建设，积极推进知识产权管理与服务，构建多层次知识产权保护平台。 （四）持续推进“食品安全”两个责任落实，深化药品安全放心工程，加强重点环节安全监管，确保公众消费安全。 （五）建立健全消费者权益保障体系。 （六）全力抓好重点工业产品质量安全追溯体系建设，推进工业产品生产领域和流通领域常态化监管， （七）全力维护市场价格稳定。				
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	强制检定计量器具的检定数	≥1000批次	
			投诉案件查处率	100%	
			开展食品安全监督抽检	≥580批次	
			保障基层市场监管所正常运转	12个	
			开展重点商品监督性抽检	100批次	
		质量指标	数据核实上报准确率	100%	
			抽检不合格食品和监测问题样品核查处置率	100%	
			消费投诉和违法行为查处率	100%	
		时效指标	重点商品食品抽检任务完成及时性	100%	
			食品专项整治活动完成及时性	100%	
		成本指标	相关费用支出	符合相关规定及不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大食品安全责任事故发生率	0%	
			产品质量和计量检定、检验质量水平	提升	
			区域内的市场主体经营秩序安全稳定	提供保障	
			抽检结果及处罚信息公示率	100%	
					
		生态效益指标			
			可持续影响指标	认证、检测检验业务开展持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	

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。

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	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。