

附件 1

潼关县市场监督管理局 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、部门主要职责及机构设置

依据中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发《潼关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(潼办字【2019】70号)文件精神，部门主要职责及机构设置如下：

(一)部门主要职责：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的法律、法规、规章和中省市县有关方针、政策，拟订有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制定有关政策、标准，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，拟订有关规划并组织实施，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、负责市场主体信用监管工作。负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体注册登记事项的监督管理工作；指导企业、个体工商户、农民专业合作社开展年报工作；负责对外商投资主体及外国(地区)企业常驻代表机构的监督管理工作；负责企业信用体系建设，实施信用分类管理；负责市场主体统一社会信用代码管理工作，承担企业信用系统应用工作；实施“双随机、一公开”监督管理工作；组织指导无照经营的依法查处取缔工作。

3、负责市场监管综合执法工作。指导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。组织查处和督办违法违规案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，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。依法对经营者竞争行为进行监督，并依据委托开展调查。

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。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处 无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导潼 关县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6、负责宏观质量管理。拟定并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设。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，组织重大质量事故 调查，建立并统一实施缺陷产品

召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监督和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。对市场主体场所(经营场所)、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管。

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。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。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监督事故查处落实情况。建立健全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日常工作。

10、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制,健全安全追溯体系。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。组织落实中省市县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作。

11、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度,配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗器械的管理和安全监督。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13、负责统一管理标准化工作。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。对标准的实施情况组织开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策,规范标准化活动。承担商品条码和标识管理工作。

14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督

管理认证认可与检验检测工作。组织实施 认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16、负责指导全县非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。引导和监督非公经济组织遵守国家法律法规，合法经营、团结凝聚群众，维护各方合法权益，促进非公经济组织健康发展。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19、负责推动产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商企业参与脱贫攻坚行动。负责绿色食药、医

疗器械产业招商引资和相关服务保障工作。承担本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

20、负责市场监管领域安全生产监管工作。负责锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、索道缆车、电梯、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆、大型起重机械等特种设备安全生产监督管理工作。负责医药和食品生产经营单位安全生产监督管理工作。

21、负责本系统安全生产工作。

22、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

24、有关职责分工

(1)与县发展和改革局的有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。县发展和改革局负责落实国家储备盐制度。

(2)与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制，市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市

场监督管理 部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

(3)与县农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批 发、市场、超市、农贸市场等流通企业和生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫情防 控、畜禽屠宰环节和食用水产品、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、市 场、超市、市场等流通企业和生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安 全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管执法合力。

(4)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施 食品安全风险监测计划。县市场监督管理局在监督管理中发现需要进行食品安全风险评估的，应当 及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能 存在安全隐患的，应当立即组织进行食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全 风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取处置措施。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机 制。

(二) 机构设置

1. 办公室、2. 政策法规股、3. 市场规范监督管理股、4. 登记许可指导股、5. 信用监督管理股、6. 消费者权益保护股、7. 质量管理股、8. 知识产权股、9. 标准计量股、10. 特种设备安全监察股、11. 食品安全应急协调股(食安办)、12. 食品生产监督管理股、13. 食品流通监督管理股、14. 特殊食品监督管理股、15. 餐饮服务监督管理股、16. 药品(化妆品)医疗器械监督管理股、17. 价格监督检查与反不正当竞争股。

二、2023 年部门工作任务

2023 年，我局将以贯彻党的二十大精神为主线，重点围绕县委、县政府中心工作，持续推进市场监管事业高质量和绿色发展。

(一) 聚力学习贯彻二十大。充分发挥党的引领作用，把践行二十大精神体现到具体工作中，巩固主题教育和作风建设专项行动成效，持续打造学习型、创新型、阳光型机关。

(二) 聚力筑牢疫情防控防线。落实“陕冷链”“陕药通”闭环管控，不间断巡查市场主体“一扫一测三查验”措施落实情况，夯实重点场所、重点人员周期性核酸检测，确保市场监管领域疫情防控措施落实到位。

(三)聚力优化营商环境。大力加强事中事后监管力度，推进“双随机一公开”抽查工作。持续强化商品质量、价格、知识产权保护、药品医疗器械、反不正当竞争等领域的监管力度，严厉查处市场监管领域违法违规行为，净化市场经营环境。

(四)聚力“质量强县”战略。继续实施“品牌战略”，推动企业知识产权成果转化，推进知识产权质押融资工作。对地理标志实施清单式监管，启动潼关肉夹馍地理标志运用促进工程。深入开展重点行业(产品)、重点企业质量提升行动。

(五)聚力“四大安全”监管。严守“四个最严”，做好食品、药品、特种设备、产品质量等安全工作，持续开展“守查保”、药品、特种设备等专项整治行动，严守安全底线，保持市场监管领域安全稳定形势。

三、部门预算单位构成

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。

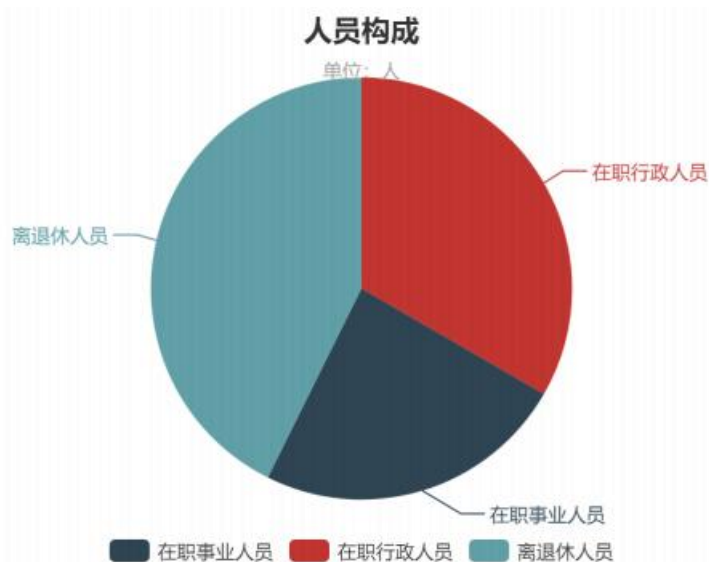
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县市场监督管理局本级(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 40 人、事业编制 125 人；实有人员 101 人，其中行政 50 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 64 人。

。



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 1751.1900 万元、其中一般公共预算拨款收入 1751.1900 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门

预算收入较上年增加 55.38 万元，主要原因是一是工资比上年有增长，二是经济复苏，外出检查次数增加，业务方面专项资金增加；2023 年本部门预算支出 1751.1900 万元，其中一般公共预算拨款支出 1751.1900 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 55.38 万元，主要原因是一是工资比上年有增长，二是经济复苏，外出检查次数增加，业务方面专项资金增加，支出比上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1751.1900 万元，其中一般公共预算拨款收入 1751.1900 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.38 万元，主要原因是一是工资比上年有增长，二是经济复苏，外出检查次数增加，业务方面专项资金增加；2023 年本部门财政拨款支出 1751.1900 万元，其中一般公共预算拨款支出 1751.19 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.38 万元，主要原因是一是工资比上年有增长，二是经济复苏，外出检查次数增加，

业务方面专项资金增加，对应支出有所增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 1751.19 万元，较上年增加 55.38 万元，主要原因是一是工资比上年有增长，二是经济复苏，外出检查次数增加。

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 1711.19 万元，其中：

（1）行政运行(2013801)1226.52 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是退休人员增加；

（2）事业运行(2010650)0 万元，较上年增加 0 万元，原因是市场监管局是行政机关，没有事业运行；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)178.89 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是养老基数增加。

（4）其他市场监督管理事务(2013899)120 万元，较上年增加 20 万元，原因是市场监管任务多、任务重，尤其是重点商品和食品的抽检。

（5）财政对工伤保险基金的补助(2082702)2.24 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是有新招录人员。

（6）行政单位医疗(2101101)55.45 万元，较上年增

加 5.51 万元，原因是基数的增加和新招录人员。

(7) 住房公积金 (2210201) 128.09 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是基数的增加和新招录人员。

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分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1751.19 万元，其中：

工资福利 (301) 支出 1599.19 万元，比上年增加了 61.52 万元，主要原因是 2022 年度基本工资和绩效工资都上涨，以及普调工资，2023 年度工资福利预算比上年增加。

商品和服务支出 (302) 152 万元，比上年减少了 6.13 万元，主要原因是工作人员人数有所减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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4.8800万元，较上年一样，主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年一样，增加主要原因是没有因公外出；公务接待费2.4800万元，较上年一样，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费2.4000万元，较上年一样，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年一样，主要原因是未安排公务用车购置计划。

会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无会议预算安排。

培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是未组织培训工作。

2023年和2022年，本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	备注
1	无	无	无	

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 12 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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1751.19 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 69.52 万元，较上年增加 11.38 万元，主要原因是 2023 年度要提振消费者信心，激活市场活力，职能加重，外出检查增多。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4、“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（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

支出

5、商品和服务支出：是指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县市场监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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)	否	
表6	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)	否	
表7	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)	否	
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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年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
表12	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1751.19	一、部门预算	1751.19	一、部门预算	1751.19	一、部门预算	1751.19
2	1、财政拨款	1751.19	1、一般公共服 务支出	1386.52	1、人员经费和公用 经费支出	1591.19	1、机关工资 福利支出	1599.19
3	(1)一般公共预算拨 款	1751.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1579.19	2、机关商品 和服务支出	152.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	40.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	12.00	3、机关资本 性支出(一)	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	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	160.00	6、对事业单 位资本性补助	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	20.00	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	181.13	(2)商品和服务 支出	140.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	55.45	(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	0.00	(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	128.09				
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	1751.19	本年支出合计	1751.19	本年支出合计	1751.19	本年支出合计	1751.19
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	1751.19	支出总计	1751.19	支出总计	1751.19	支出总计	1751.19

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1751.19	一、财政拨款	1751.19	一、财政拨款	1751.19	一、财政拨款	1751.19
2	1、一般公共预算拨款	1751.19	1、一般公共服务支出	1386.52	1、人员经费和公用经费支出	1591.19	1、机关工资福利支出	1599.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	40.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1579.19	2、机关商品和服务支出	152.00
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	12.00	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	160.00	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	181.13	(2)商品和服务支出	140.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	55.45	(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	0.00	(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	128.09				
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	1751.19	本年支出合计	1751.19	本年支出合计	1751.19	本年支出合计	1751.19
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	1751.19	支出总计	1751.19	支出总计	1751.19	支出总计	1751.19

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：万元

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	1,751.19	1,579.19	12.00	160.00	
2	201	一般公共服务支出	1,386.52	1,214.52	12.00	160.00	
3	20114	知识产权事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	25.00	0.00	0.00	25.00	
5	20138	市场监督管理事务	1,361.52	1,214.52	12.00	135.00	
6	2013801	行政运行	1,226.52	1,214.52	12.00	0.00	
7	2013815	质量安全监管	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
9	208	社会保障和就业支出	181.13	181.13	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	128.09	128.09	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	128.09	128.09	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	128.09	128.09	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：万元

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			1,751.19	1,579.19	12.00	160.00	
2	301	工资福利支出			1,599.19	1,579.19	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,129.85	1,129.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.04	34.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.63	50.63	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	178.89	178.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.45	55.45	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.09	128.09	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	302	商品和服务支出			152.00	0.00	12.00	140.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	77.12	0.00	0.12	77.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.48	0.00	2.48	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	0.00	6.50	1.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	

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：万元

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	1,591.19	1,579.19	12.00	
2	201	一般公共服务支出	1,226.52	1,214.52	12.00	
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	
5	20138	市场监督管理事务	1,226.52	1,214.52	12.00	
6	2013801	行政运行	1,226.52	1,214.52	12.00	
7	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	181.13	181.13	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	0.00	
14	210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	0.00	
17	221	住房保障支出	128.09	128.09	0.00	
18	22102	住房改革支出	128.09	128.09	0.00	
19	2210201	住房公积金	128.09	128.09	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: 万元

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			1,591.19	1,579.19	12.00	
2	301	工资福利支出			1,579.19	1,579.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,129.85	1,129.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.04	34.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.63	50.63	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	178.89	178.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.45	55.45	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.09	128.09	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.48	0.00	2.48	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
20	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	

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：万元

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：万元

序号	单位编码	单位（项 目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160.00	
2	134	潼关县市场监督管理局	160.00	
3	134001	潼关县市场监督管理局机关	160.00	
4		专用项目	160.00	
5		市场监管专项	120.00	
6		市场监督管理 专项	120.00	市场监督管理日常监管、食品商品安全监管抽检、食品安全协管员补助以及知识产权项目的申报等。
7		知识产权专项资金	25.00	
8		省级知识产权 专项	25.00	发挥知识产权专项资金引导和激励作用，提升知产产权创造、运用、保护、管理和服务能力，促进县域经济高质量发展。
9		重点商品质量专项 经费	15.00	
10		重点商品质量 安全监管专项	15.00	加强重点商品行业的监管以及对重点商品、食品的抽检工作。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		市场监督管理专项			
主管部门		潼关县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中: 财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强市场监管工作, 维护有序的市场环境。 目标2: 完成食用农产品和餐饮环节的食品抽检工作, 确保全县人民的食品安全。 目标3: 完成重点商品的抽检工作, 确保重点商品领域的产品质量安全。 目标4: 完成市场监管各类专项整治行动, 使各类行动落到实处。 目标5: 及时拨付食品安全协管员工作补贴, 确保农村食品安全以及预防发生群体性食品安全事故。 目标6: 加强药品的监管工作, 确保药品安全。 目标7: 切实加强消费者维权工作, 保护消费者合法权益。 目标8: 强化质量监管, 深入开展质量强县工作。 目标9: 做好知识产权的申报工作, 助力特色产业发展。				
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	开展市场主体安全体系检查次数	≥2000户	
			开展重点商品、食品、药品等安全市场监管专项整治活动	≥20次	
			开展消费者维权活动, 及时办理消费者维权投诉案件	在期限内及时办理案件	
			食品安全协管员从业人员培训数	≥100人	
			宣传册、彩页制作数量	≥年初计划数	
			十大类重要商品抽检批次	20批次	
			生产加工小作坊和餐饮食品抽检批次	80批次	

		质量指标	食用农产品共计抽检批次	620批次	
			你点我检监督抽检批次	28批次	
			不合格产品的处置率	100%	
			整治虚假违法广告	比上年有所提升	
			消费者维权意识	逐步增加	
			依据抽检结果对经销商进行立案查处	100%	
			发放食品安全协管员工资	按各乡镇上报数量发放	
		确保了重点商品、食品、药品的质量安全	≥98%		
		时效指标	依据抽检计划完成抽检任务	≥98%	
			对抽检结果有问题的商品及时处置上报	100%	
设备定期检验	按规定时间完成				
企业年报公示	按年初计划进行				
专项整治活动发现问题及时整改	2023年12月以前				
资金执行及时率	≥99%				
效益指标	成本指标	下达预算指标完成额度	100%		
	经济效益指标	促进区域内经济正向发展	正向		
		促进餐饮企业安全健康发展	正向		
		社会效益指标	确保了全县人民舌尖上的安全	≥98%	
			保障了重点领域商品的质量安全，保障人民生命安全	100%	
			满足市场主体年报需求	扩大市场知晓度	
			建立社会监督机制	促进经济健康发展	
			提高市场主体的法制和诚信意识	逐步提高	
		生态效益指标	减少事故发生数	0次	
			可持续影响指标	改善优化消费环境	逐步增强
		执法能力和监管能力		逐步提升	
		确保监管工作正常有序、有效运转		逐步提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%
监管人员的满意度	≥98%				
全县人民对食品、药品、重点商品安全的满意度	≥98%				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		潼关县市场监督管理局			
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
金额合计			1751.19	1751.19	
年度总体目标	目标1、着力强化风险防范，坚决守住质量安全底线。 目标2、不断加强监管执法，规范各类执法秩序。 目标3、全县提升履职能力，树立监管队伍新形象。 目标4、完成2023年抽检计划，保障全县人民食品 and 商品质量安全。 目标5、保障系统内工作人员工资的顺利发放。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	每月按时足额发放系统内工作人员工资	146名工作人员		
		开展市场主体安全体系检查次数	≥2000户		
		开展重点商品、食品、药品等安全市场监管专项整治活动	≥20次		
		开展消费者维权活动，及时办理消费者维权投诉案件	在期限内及时办理案件		
		食品安全协管员从业人员培训数	≥100人		
		宣传册、彩页制作数量	≥年初计划数		
		十大类重要商品抽检批次	20批次		
		生产加工小作坊和餐饮食品抽检批次	80批次		
		食用农产品共计抽检批次	620批次		
		你点我检监督抽检批次	28批次		
	质量指标	不合格产品的处置率	100%		

年度绩效指标	时效指标	整治虚假违法广告	比上年有所提升	
		消费者维权意识	逐步增加	
		依据抽检结果对经销商进行立案查处	100%	
		发放食品安全协管员工资	按各乡镇上报数量发放	
		确保了重点商品、食品、药品的质量安全	≥98%	
		依据抽检计划完成抽检任务	≥98%	
		对抽检结果有问题的商品及时处置上报	100%	
		设备定期检验	按规定时间完成	
		企业年报公示	按年初计划进行	
		专项整治活动发现问题及时整改	2023年12月以前	
		资金执行及时率	≥99%	
		成本指标	下达预算指标完成额度	100%
		效益指标	经济效益指标	促进区域内经济正向发展
	促进餐饮企业安全健康发展			正向
	社会效益指标		确保了全县人民舌尖上的安全	≥98%
			保障了重点领域商品的质量安全，保障人民生命安全。	100%
			满足市场主体年报需求	扩大市场知晓度
			建立社会监督机制	促进经济健康发展
			提高市场主体的法制和诚信意识	逐步提高
			减少事故发生数	0次
	生态效益指标			
	可持续影响指标		改善优化消费环境	逐步增强
		执法能力和监管能力	逐步提升	
确保监管工作正常有序、有效运转		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
		监管人员的满意度	≥98%	
		全县人民对食品、药品、重点商品安全的满意度	≥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工作推进情况，统				

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		市场监督管理专项			
主管部门		潼关县市场监督管理局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160	年度资金总额:	160
		其中:财政拨款	160	其中:财政拨款	160
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>目标1: 加强市场监管工作, 维护有序的市场环境。</p> <p>目标2: 完成食用农产品和餐饮环节的食品抽检工作, 确保全县人民的食品安全。</p> <p>目标3: 完成重点商品的抽检工作, 确保重点商品领域的产品质量安全。</p> <p>目标4: 完成市场监管各类专项整治行动, 使各类行动落到实处。</p> <p>目标5: 及时拨付食品安全协管员工作补贴, 确保农村食品安全以及预防发生群体性食品安全事故。</p> <p>目标6: 加强药品的监管工作, 确保药品安全。</p> <p>目标7: 切实加强消费者维权工作, 保护消费者合法权益。</p> <p>目标8: 强化质量监管, 深入开展质量强县工作。</p> <p>目标9: 做好知识产权的申报工作, 助力特色产业发展。</p>			<p>目标1: 加强市场监管工作, 维护有序的市场环境。</p> <p>目标2: 完成食用农产品和餐饮环节的食品抽检工作, 确保全县人民的食品安全。</p> <p>目标3: 完成重点商品的抽检工作, 确保重点商品领域的产品质量安全。</p> <p>目标4: 完成市场监管各类专项整治行动, 使各类行动落到实处。</p> <p>目标5: 及时拨付食品安全协管员工作补贴, 确保农村食品安全以及预防发生群体性食品安全事故。</p> <p>目标6: 加强药品的监管工作, 确保药品安全。</p> <p>目标7: 切实加强消费者维权工作, 保护消费者合法权益。</p> <p>目标8: 强化质量监管, 深入开展质量强县工作。</p> <p>目标9: 做好知识产权的申报工作, 助力特色产业发展。</p>	
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	开展市场主体安全体系检查次数	≥2000户	
			开展重点商品、食品、药品等安全市场监管专项整治活动	≥20次	
			开展消费者维权活动, 及时办理消费者维权投诉案件	在期限内及时办理案件	
			食品安全协管员从业人员培训数	≥100人	
	质量指标	宣传册、彩页制作数量	≥年初计划		
		十大类重要商品抽检	20批次		
		生产加工小作坊和餐	80批次		
		食用农产品共计抽检	620批次		
		你点我检监督抽检批	28批次		
		不合格产品的处置率	100%		
		整治虚假违法广告	比上年有所提升		
		消费者维权意识	逐步增加		
		依据抽检结果对经销	100%		
		发放食品安全协管员	按各乡镇上报数量发放		
		确保了重点商品、食品、药品的质量	≥98%		
		安全			
	时效指标	依据抽检计划完成抽	≥98%		
		对抽检结果有问题的	100%		
		设备定期检验	按规定时间完成		
		企业年报公示	按年初计划进行		
专项整治活动发现问		2023年12月以前			
资金执行及时率		≥99%			
成本指标	下达预算指标完成额	100%			
效益指标	经济效益指标	促进区域内经济正向发展	正向		

		促进餐饮企业安全健康发展	正向	
	社会效益指标	确保了全县人民舌尖上的安全	≥98%	
		保障了重点领域商品的质量安全，	100%	
		满足市场主体年报需求	扩大市场知晓度	
		建立社会监督机制	促进经济健康发展	
		提高市场主体的法制和诚信意识	逐步提高	
		减少事故发生数	0次	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	改善优化消费环境	逐步增强	
		执法能力和监管能力	逐步提升	
		确保监管工作正常有序、有效运转	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
		监管人员的满意度	≥98%	
		全县人民对食品、药品、重点商品安全的满意度	≥98%	
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				