

宝鸡市凤翔区市场监督管理局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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、2022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

根据凤政办发[2015]74号文件规定，区市场监督管理局是履行全区市场监管工作职能的政府工作部门，主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理。
- （二）负责市场主体监督管理工作。
- （三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- （四）负责反垄断统一执法。
- （五）负责监督管理市场秩序。
- （六）负责质量发展管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。

(十二) 负责统一管理标准化工作。

(十三) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(十四) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(十五) 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

(十六) 贯彻实施国家知识产权战略。

(十七) 负责全区非公有制经济组织党建工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

宝鸡市凤翔区市场监督管理局内设14个股室：办公室、人事教育股、政策法规股、知识产权与专利监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、市场和网络交易监督管理股、质量技术股、特种设备安全监察股、价格监督和反垄断执法股、非公有制企业党的建设办公室、食品安全协调股、信用信息监督管理股。

派出机构13个：宝鸡市凤翔区市场监督管理局城关市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局东湖市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局陈村市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局柳林市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局彪角市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局田家庄市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局虢王市场监督管理所、宝鸡

市凤翔区市场监督管理局横水市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局糜杆桥市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局姚家沟市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局长青市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局南指挥市场监督管理所、宝鸡市凤翔区市场监督管理局范家寨市场监督管理所。

二、2022年度部门工作任务

2022年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的第二年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，区委十六届十二次全会、区委经济工作会议及区“两会”精神，按照省、市局总体部署，紧扣“五大战略”和“一区四城”战略任务，守正创新，锐意进取，围绕“一个主题”，即以推动高质量发展为主题，抓好“两个创建”，即省级食品安全示范县（区）创建和省级知识产权示范强县（区）创建，确保“三大安全”，即全力维护食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全，构建“四个环境”，即构建更加宽松便捷的市场准入环境、更加稳定发展的市场服务环境、更加公平有序的市场竞争环境、更加安全放心的市场消费环境，狠抓“六个提升”，即市场活力提升、质量品牌提升、市场安全提升、综合执法提升、高效监管提升、干部作风提升，以“走在前、做贡献、当标杆”为目标，奋力谱写新时代凤翔市场监管追赶超越新篇章。

全年重点工作如下：

- 一、聚焦交易秩序，着力彰显市场监管综合执法权威，进一步打造公平有序市场环境
- 二、聚焦安全底线，切实落实最严监管要求，进一步提升市场安全水平
- 三、聚焦产品质量，纵深推进质量强县战略，进一步推动凤翔高质量发展
- 四、聚焦高效监管，全面实施事中事后智慧监管，进一步健全新型市场监管机制
- 五、聚焦非公党建，规范提升“小个专”党建工作水平，进一步发挥红色引擎推动作用
- 六、聚焦从严治党，充分发挥“两个作用”，进一步提升党建工作水平。

三、部门预算单位

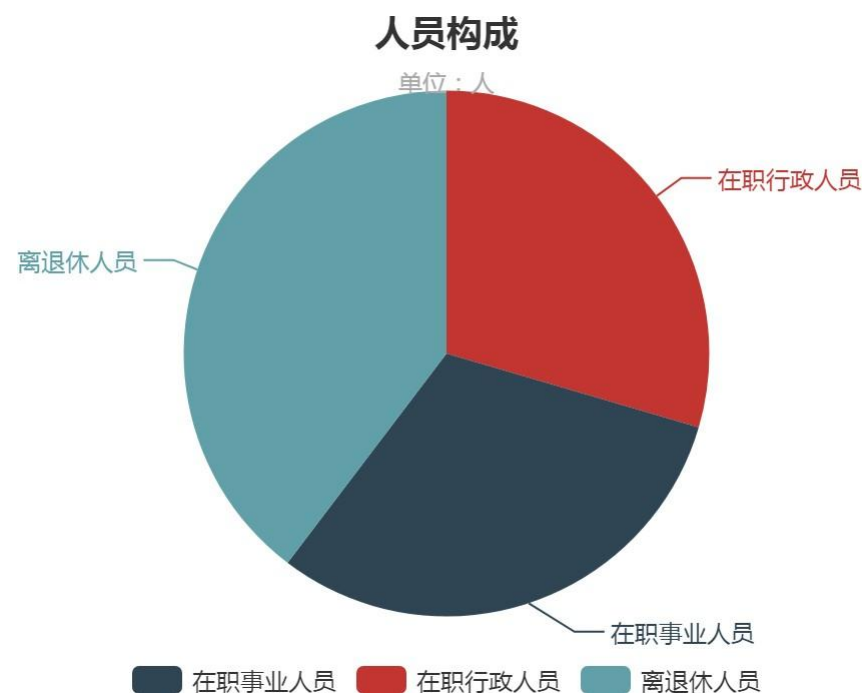
本部门由机关本级1个行政单位和6个财政拨款事业单位组成，均纳入本部门2022年部门预算编制范围，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	
2	宝鸡市凤翔区市场监管综合执法大队	

3	宝鸡市凤翔区市场主体服务中心	
4	宝 鸡 市 凤 翔 区 “12315” 消费者申诉举报中心	
5	宝鸡市凤翔区市场监督管理局机关后勤中心	
6	宝鸡市凤翔区食品药品安全检验检测中心	
7	宝鸡市凤翔区质量技术监督检测检验所	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制239人，其中行政编制94人、事业编制145人；实有人员237人，其中行政70人、事业73人。单位管理的离退休人员94人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1966.1587万元，其中一般公共预算拨款收入1966.1587万元，2022年本部门预算收入较上年减少

82.901万元，主要原因是退休人员大幅增加；2022年本部门预算支出1966.1587万元，其中一般公共预算拨款支出1966.1587万元，2022年本部门预算支出较上年减少82.901万元，主要原因是退休人员大幅增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1966.1587万元，其中一般公共预算拨款收入1966.1587万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少82.901万元，主要原因是退休人员大幅增加；2022年本部门财政拨款支出1966.1587万元，其中一般公共预算拨款支出1966.1587万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少82.901万元，主要原因是退休人员大幅增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1966.1587万元，较上年减少82.901万元，主要原因是退休人员大幅增加。

2、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1966.1587万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1416.2193万元，较上年减少100.6883万元，原因是退休人员大幅增加

。

(2) 一般行政管理事务(2013802) 183.25万元, 较上年增加154.74万元, 原因是细化专项资金汇总。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 173.9805万元, 较上年增加5.6763万元, 原因是工资普调。

(4) 行政单位医疗(2101101) 84.0225万元, 较上年增加5.5858万元, 原因是工资普调。

(5) 住房公积金(2210201) 108.6864万元, 较上年增加3.6252万元, 原因是工资普调。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1966.1587万元, 其中:

工资福利支出(301) 1669.8470万元, 较上年减少96.1427万元, 原因是退休人员大幅增加。

商品和服务支出(302) 284.1917万元, 较上年增加11.8017万元, 原因是机构改革, 业务增加。

对个人和家庭的补助(309) 12.12万元, 较上年增加1.44万元, 原因是遗属供养人数增加。

(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1966.1587万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1669.8470万元，较上年减少96.1427万元，原因是退休人员大幅增加。

机关商品和服务支出（502）284.1917万元，较上年增加11.8017万元，原因是机构改革，业务增加。

对个人和家庭的补助（509）12.12万元，较上年增加1.44万元，原因是遗属供养人数增加。

4、2021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2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021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2022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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.0000万元，与上年持平。其中：2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费17.0000万元，与上年持平；2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022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

2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算全年拨款1966.1587万元。同时全面完成本年度工作任务。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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284.1917万元，较上年增加74.6817万元，主要原因是职能调整，业务增加。

本部门无2021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:1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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它费用。

2、“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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区市场监督管理局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022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	1966.16	一、部门预算	1966.16	一、部门预算	1966.16	一、部门预算	1966.16
2	1、财政拨款	1966.16	1、一般公共服 务支出	1599.47	1、人员经费和公用 经费支出	1782.91	1、机关工资 福利支出	1608.17
3	(1)一般公共预算拨 款	1966.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1608.17	2、机关商品 和服务支出	345.87
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	162.62	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	12.12	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	183.25	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	0.00	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	173.98	(2)商品和服务 支出	183.25	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	12.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	84.02	(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	108.69				
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	1966.16	本年支出合计	1966.16	本年支出合计	1966.16	本年支出合计	1966.16
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	1966.16	支出总计	1966.16	支出总计	1966.16	支出总计	1966.16
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022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	1966.16	一、财政拨款	1966.16	一、财政拨款	1966.16	一、财政拨款	1966.16
2	1、一般公共预算拨款	1966.16	1、一般公共服务支出	1599.47	1、人员经费和公用经费支出	1782.91	1、机关工资福利支出	1608.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1608.17	2、机关商品和服务支出	345.87
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	162.62	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	12.12	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	183.25	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	173.98	(2)商品和服务支出	183.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.12
11			10、卫生健康支出	84.02	(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	108.69				
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	1966.16	本年支出合计	1966.16	本年支出合计	1966.16	本年支出合计	1966.16
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	1966.16	支出总计	1966.16	支出总计	1966.16	支出总计	1966.16

2022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	1,966.16	1,720.11	62.80	183.25	
2	201	一般公共服务支出	1,599.47	1,353.42	62.80	183.25	
3	20138	市场监督管理事务	1,599.47	1,353.42	62.80	183.25	
4	2013801	行政运行	1,416.22	1,353.42	62.80	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	183.25	0.00	0.00	183.25	
6	208	社会保障和就业支出	173.98	173.98	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	173.98	173.98	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	84.02	84.02	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	84.02	84.02	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	108.69	108.69	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	108.69	108.69	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	108.69	108.69	0.00	0.00	

2022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			1,966.16	1,720.11	62.80	183.25	
2	301	工资福利支出			1,608.17	1,608.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.95	574.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541.46	541.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.30	28.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.15	44.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173.98	173.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.02	84.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.69	108.69	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.62	52.62	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			345.87	99.82	62.80	183.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.50	0.00	10.00	25.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	17.50	0.00	0.00	17.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30.50	0.00	5.00	25.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	35.31	0.00	10.00	25.31	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	27.50	0.00	4.00	23.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	17.50	0.00	0.00	17.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	22.50	0.00	5.00	17.50	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.14	0.00	1.80	13.34	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.60	0.00	0.00	7.60	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.82	99.82	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			12.12	12.12	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.12	12.12	0.00	0.00	

2022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	1,782.91	1,720.11	62.80	
2	201	一般公共服务支出	1,416.22	1,353.42	62.80	
3	20138	市场监督管理事务	1,416.22	1,353.42	62.80	
4	2013801	行政运行	1,416.22	1,353.42	62.80	
5	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	173.98	173.98	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	173.98	173.98	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	0.00	
9	210	卫生健康支出	84.02	84.02	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	84.02	84.02	0.00	
12	221	住房保障支出	108.69	108.69	0.00	
13	22102	住房改革支出	108.69	108.69	0.00	
14	2210201	住房公积金	108.69	108.69	0.00	

2022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			1,782.91	1,720.11	62.80	
2	301	工资福利支出			1,608.17	1,608.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.95	574.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541.46	541.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.30	28.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.15	44.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173.98	173.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.02	84.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.69	108.69	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.62	52.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			162.62	99.82	62.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80	0.00	1.80	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.82	99.82	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			12.12	12.12	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.12	12.12	0.00	

2022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

2022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	183.25	
2	1	全额	183.25	
3	311001	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	183.25	
4		专用项目	183.25	
5		市监专用项目	183.25	
6		产品质量计量特种设备监管工作经费	3.00	加大工业产品质量安全隐患排查，确保不发生区域性、系统性质量安全事故，涉煤单位煤炭质量监督抽查全覆盖，开展制造业质量合格率统计调查工作，开展各类生产领域产品质量监督抽查，组织生产企业开展“千企万业达标对标活动”，完成六营泥塑村人居环境标准化建设试点村的争创工作。在元旦、春节期间主要开展了以锅炉、压力容器、电梯为主的特种设备安全大检查工作；为确保“五一”、端午节安全 ，我们在节前对景区、商场、超市、宾馆的特种设备进行了安全检查。开展全县重点领域、重点特种设备安全治理专项行动，共出动检查人员205人次，检查企业62家，特种设备682台（件）。发现安全隐患5起，发出安全指令书5份，已整改完毕3起，正在整改1起。安排、部署了两个专项整治工作。
7		村级食品药品信息员生活补助	39.84	1.及时报送本行政村（社区）食品药品安全有关信息； 2.协助镇食药监所对辖区内食品药品生产经营单位、乡村厨师及村（居）民开展宣传教育活动； 3.配合网格责任人对本行政村（社区）食品生产经营单位，以及村卫生所（室）、个体诊所等进行日常检查； 4.负责本行政村（社区）农村集体聚餐的宣传指导、备案登记及上报工作。

8		非公企业党建经费	5.00	组织全县非公党组织书记述职评议、全县非公党组织组织生活会及党员评议工作；加大“双向培养”力度，壮大党员队伍；组建置换清查空壳支部及运行不正常党支部；分别对全县非公党组织书记、党建指导员、发展对象，直属支部入党积极分子进行培训教育；打造党建示范点位；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；核查非公党员、党建指导员信息变动情况，动态更新维护网络台账平台信息；开展“评星晋级、争创双强”活动；深化“红色动能”工程；开展“五大提升行动”和“双建双促”活动。
9		老干党支部经费	2.81	1.按时召开年度组织生活会，民主评议党员； 2.组织退休党员开展红色教育活动； 3.组织退休人员开展文化体育活动； 4.组织慰问高龄党员、困难党员等。
10		食品药品安全监管工作经费	40.00	“用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众舌尖上安全”的总体要求，保障全县人民群众食用药安全。
11		市场长效监管经费	2.00	按照“全覆盖、高效率、拓功能、重实效”的总体要求，通过科学的绩效考评和公正的奖惩制度，充分调动职能单位的积极性，建立数字化城市管理长效机制，不断提高城市管理效能，提升城市管理水平。
12		市场监管执法办案经费	5.00	1、加强垄断案件线索排查力度，配合省市局推动实现反垄断案件零突破；2、严厉打击不正当竞争行为，检查覆盖率达到100%；3、医疗、药品、保健食品、金融投资等事关广大群众身体健康和生命财产安全的广告为重点，大力整治虚假违法广告，检查覆盖率达到100%；4、保护注册商标专用权；5、以强化商品交易市场、农资市场、成品油市场、旅游市场、节假日市场、合同领域等监管工作；6、加强打传规直工作，完善直销监管措施，开展无传销网络平台创建，突出重点地区、重点领域持续保持打传工作高压态势
13		市场监管综合执法人员制服经费	47.60	统一市场监管部门制式服装和标志,是推进市场监管机构改革的重要内容,是促进市场监管系统融合发展的重要举措,是加强干部队伍建设、提高市场监管效能的内在要求,有助于增强市场监管广大干部职工的责任感、使命感和职业荣誉感，树立市场监管综合执法队伍新形象。各级市场监管部门要高度重视,把统一制服和标志作为一项重要工作来抓，严格按照《管理办法》的要求，加强领导，精心组织,健全制度,切实做好本地区统一市场监管部门制服和标志有关事宜。

14		乡镇食品药品监管所经费	20.00	保障全镇人民群众饮食用药安全。
15		协会及消保维权经费	5.00	加强放心消费创建工作，全面整合12315、12331、12365投诉举报平台建设，强化联席会议制度作用发挥，指导加快创建工作步伐，年内认定一批“放心消费”单位。强化消费纠纷调处，推动成立县消保委，强化互通互联，不断提高消费纠纷调解时效。高效办结各类投诉举报，更好地维护消费者的合法权益。深入推进消费维权进市场、进企业、进景区、进学校、进电商活动，督促经营者履行商品质量义务和保护消费者权益责任。全面推行经营者首问制度，督促电商平台、大型商场超市落实赔偿先付、七日无理由退货制度。强化消费提示警示，约谈投诉集中企业，督促经营者诚信守法经营。
16		盐务长效监管经费	5.00	以确保食盐质量和供应安全为核心，在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革，坚持依法治盐，创新管理模式，健全食盐储备，严格市场监管，建立公平竞争、监管到位的市场环境，培育具有竞争力的龙头企业，逐步建立适应市场化要求的食盐专营体系和新的食盐管理体制。
17		争取项目资金经费	5.00	按照凤翔县人民政府等上级机关有关要求，加大招商引资力度，争取中省市有关专项资金，完成国投任务，促进凤翔县经济又好又快发展。
18		专利奖励工作经费	3.00	按照《关于进一步深化科技体制改革加快县域创新体系建设的实施意见》(凤办发(2018)22号)文件精神，通过深化科技体制改革，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用，构建具有凤翔产业特色的创新体系，加快创新型凤翔建设。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	311	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	311001	宝鸡市凤翔区市场监督管理局	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			市监专用项目		
主管部门			凤翔县市场监督管理局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	183.25	
			其中: 财政拨款	183.25	
			其他资金		
总体目标	2022年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的第一年,也是建党100周年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,区委十六届十二次全会、区委经济工作会议及区“两会”精神,按照省、市局总体部署,紧扣“五大战略”和“一区四城”战略任务,守正创新,锐意进取,围绕“一个主题”,即以推动高质量发展为主题,抓好“两个创建”,即省级食品安全示范县(区)创建和省级知识产权示范强县(区)创建,确保“三大安全”,即全力维护食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全,构建“四个环境”,即构建更加宽松便捷的市场准入环境、更加稳定发展的市场服务环境、更加公平有序的市场竞争环境、更加安全放心的市场消费环境,狠抓“六个提升”,即市场活力提升、质量品牌提升、市场安全提升、综合执法提升、高效监管提升、干部作风提升,以“走在前、做贡献、当标杆”为目标,奋力谱写新时代凤翔市场监管追赶超越新篇章。 全年重点工作如下: 一、聚焦交易秩序,着力彰显市场监管综合执法权威,进一步打造公平有序市场环境二、聚焦安全底线,切实落实最严监管要求,进一步提升市场安全水平 三、聚焦产品质量,纵深推进质量强县战略,进一步推动凤翔高质量发展 四、聚焦高效监管,全面实施事中事后智慧监管,进一步健全新型市场监管机制 五、聚焦非公党建,规范提升“小个专”党建工作水平,进一步发挥红色引擎推动作用 六、聚焦从严治党,充分发挥“两个作用”,进一步提升党建工作水平。				
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	1、开展市场监管局争取项目资金会议	5	
			配合省市局推动实现反垄断案件零突破	100%	

			完善抽取机制，科学确定抽查事项、频次、比例，落实抽查比例、	100%	
			1. 按时召开年度组织生活会，民主评议党员	100%	
			实用新型类专利	50	
			1. 辖区内食品生产企业监督检查覆盖率（%）	100%	
			1. 年度内协助开展食品安全宣传活动不少于4次；	100%	
			对辖区12户生产许可证获证企业进行了质量安全隐患排查;开展全县重点领域、重点特种设备安全治理专项行动。	100%	
			完善食盐市场专业化监管和食盐行业管理体制	100%	
			1. 辖区内食品生产企业监督检查覆盖率（%）	100%	
		质量指标	严格规范食盐生产批发企业资质、信用	100%	
			2. 辖区内食品药品经营企业监督检查覆盖率（%）	100%	
			2. 组织退休党员开展红色教育活动	100%	

			2. 按照各环节监管频次协助镇食药监所对辖区内食品生产经营、村卫生室、个体诊所进行检查；	100%	
			合理安排联合执法，力争在全市率先实现跨部门双随机抽查全覆盖	100%	
			严厉打击不正当竞争行为，检查覆盖率	100%	
			对6户认证认可检验检测机构进行了质量安全隐患排查；开展节假日安全检查工作。	100%	
			2、按争取项目资金工作职责要求实施	100%	
			外观设计类专利	35	
			全县党员发展对象培训	100%	
		时效指标	冬防期间每月抽检任务已完成，共8户企业，9个样品；结合3.15开展特种设备安全宣传与警示教育活动。	100%	
			整治虚假违法广告，检查覆盖率	100%	
			及时发放奖励资金	100%	
			及时发放执法人员制服	100%	

			3、按照上级规定及时的完成争取项目资金工作任务	100%	
			及时查处市场监管失范行为	100%	
			3. 组织退休人员开展文化体育活动	100%	
			及时处理投诉率	100%	
			3. 辖区内食品药品经营企业监督检查覆盖率（%）	100%	
			示范点位打造及原阵地提升改造	100%	
		成本指标	4. 辖区内保健食品经营企业监督检查覆盖率（%）	100%	
			商品交易市场、农资市场、成品油市场、旅游市场、节假日市场、合同领域等监管 工作检查覆盖率	100%	
			降低社会成本	100%	
			对辖区7户获得名牌产品生产企业的8个产品种类进行了 监督抽查;积极开展安全生产 月宣传活动.	100%	
			4. 降低社会成本率	80%	

			降低创新者成本	85%	
			4、严格控制成本，提高工作质量	100%	
			4. 普及食品药品安全法律法规和相关知识，提高群众法律意识和健康消费能力。	100%	
			降低群众维权成本	100%	
			4. 组织慰问高龄党员、困难党员	100%	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业企业研发费用占年销售收入	85%	
			5. 开展日常检查，排除食品药品安全隐患，保障百姓饮食用药安全；	100%	
			5. 节约群众生活成本	90%	
			5. 降低社会成本率	100%	
		社会效益指标	6. 全县重大事故发生次数	0	
			5. 团结老同志、提升老同志	100%	

			提高盐务管理水平	100%	
			5、推动争取项目资金管理工作顺利推进	100%	
			6. 全镇重大事故发生次数	0	
			6. 督促和指导农村集体聚餐更加规范安全，有效防范食品安全事故的发生。	100%	
			树立市场监管综合执法队伍新形象	100%	
			全县重大事故发生次数	0	
			提升城市管理水平	100%	
			“众创空间”和“星创天地’	6	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会反响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100%	

			群众满意度（%）	100%	
			全县群众食品药品安全满意度（%）	100%	
			全县消费群众满意度	100%	
			按时圆满完成年度内各项工作任务。	100%	
			6、相关部门和单位及群众满意度	100%	
			老干部满意度（%）	100%	
			群众满意度（%）	100%	
			群众的满意率	100%	
			全县群众质量安全满意度（%）	100%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区市场监督管理局			
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
				1966.15	1966.15	
	金额合计			1,966.15	1,966.15	
年度总体目标	2022年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的第一年，也是建党100周年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，区委十六届十二次全会、区委经济工作会议及区“两会”精神，按照省、市局总体部署，紧扣“五大战略”和“一区四城”战略任务，守正创新，锐意进取，围绕“一个主题”，即以推动高质量发展为主题，抓好“两个创建”，即省级食品安全示范县（区）创建和省级知识产权示范强县（区）创建，确保“三大安全”，即全力维护食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全，构建“四个环境”，即构建更加宽松便捷的市场准入环境、更加稳定发展的市场服务环境、更加公平有序的市场竞争环境、更加安全放心的市场消费环境，狠抓“六个提升”，即市场活力提升、质量品牌提升、市场安全提升、综合执法提升、高效监管提升、干部作风提升，以“走在前、做贡献、当标杆”为目标，奋力谱写新时代凤翔市场监管追赶超越新篇章。					
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	辖区内食品生产企业监督检查覆盖率		100%	
		质量指标	按争取项目资金工作职责要求实施		100%	
		时效指标	按照上级规定及时的完成工作任务		100%	
		成本指标	严格控制成本提高工作质量		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动项目管理工作顺利推进		100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	100%
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，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					