

附件 1

麟游县市场监督管理局 2023 年单位预算公开说明 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

(二)拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

(三)承担县食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促县级有关部门和各镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

(四)负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

(五)负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，并依法监督管理。

(六)负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

(七)负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

(八)负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理；负责拍卖行为的监督管理。

(九)负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐

省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

(十)负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

(十一)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

(十二)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理；负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

(十三)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事件的应急处置。

(十四)负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事件的应急处置。

(十五)负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

(十六)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械

标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事件的应急处置。

(十七) 指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体工作。

(十八) 承办县政府和上级部门交办的其他事项。

2、内设机构情况。

(1)、局机关：下设办公室、市场规范管理股、食品药品监管股、质量与计量监管股、特种设备监管股；(2)、市场监管综合执法大队；(3)、七个镇设市场监督管理所；(4)、市场主体服务中心；(5)、麟游县食品药品检测中心；(6)、麟游县质量检验检测所。

二、工作任务

一、以激发干群共治合力为主线，助推市场秩序高效能治理

1. 强化党建领航。认真学习党的二十大特别是习近平总书记重要讲话精神，深入开展研讨交流，在学习中明方向、在交流中提认识、在研讨中定措施，内化于心、外化于行，切实把思想和行动统一到习近平总书记所作的党的二十大精神上来，以实际行动捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实非公党组织书记抓非公党建工作责任，倒逼党组织书记扛起主责、抓好主业、当好主角，把非公党建工作抓实抓细抓到位。按照地域就近、行业类型组建原则，采取单独、联合、挂靠方式成立党组织，坚持做到成熟一个组建一个，建立一个巩固一个，彻底解决“有党员、无组织”等问题。结合企业发

展需求，将民主议事、教育培训、文体活动等功能融入日常教育管理，不断提升党员队伍素质，增强党组织凝聚力和战斗力。

2. 强化示范带动。以省级食品安全示范县创建为抓手，持续开展“双随机、一公开”监管、“你点我检”、食品安全“你我同查”等活动，凝聚社会共治新合力、提升市场监管新效能。

一是加快省级食品安全示范县创建。按照《麟游县创建省级食品安全示范县实施方案》进度要求，协调食药安委成员单位全面规范日常监管、执法检查、风险预警、应急处置等行为，确保创建工作有力有序有效推进。按照一月一主题活动的思路，持续开展形式多样的创建活动，推动形成创建工作人人知晓、创建活动人人参与、创建成果人人共享的良好氛围。紧盯省级评价指标体系中基础项、关键项，补短板、强弱项、堵漏洞，高标准完成创建任务，确保省级食品安全示范县高位达标。

二是深入推进“双随机、一公开”监管，加强与其他部门团结协作，整合监管资源、拓宽监管领域、扩充监管人员，将更多事项纳入联合检查，年内开展“双随机、一公开”监管10次以上，在减少干扰市场主体的同时提升执法监管效能。

三是继续开展监督抽检活动。每季度开展一期问卷调查，选出群众最期待的抽样品种和检验项目，抽检各类食品30批次，不断提高全县人民对食品安全监管的参与权和知情权。加强食品监督抽检，聚焦社会关注度高、居民消费量大、安全风险等级高的品类，以节日食品为重点，完成食品监督抽检、食用农产品快速检测2000余批次，

实现从农田到餐桌全链条监管。**四是推广实施智慧监管。**加强餐饮食品安全监管，以餐饮服务单位、学校食堂、集体用餐配送单位等为重点，**积极推进“互联网+明厨亮灶”**，突出视频监控系统、手机APP和食品监管二维码推广应用，提高食品安全社会共治水平。

3. 强化统筹兼顾。做好疫情防控“后半篇文章”，把工作的出发点和落脚点放在提振市场信心、稳定市场预期上来，在做好安全生产的前提下，积极稳妥推进复工复产和复商复市。开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，加强对药品零售企业销售“退热、止咳、抗病毒、抗菌素、感冒药”五类药品的质量和价格监管，严防囤积居奇、串通涨价等违法行为。按照全县统一安排部署，统筹推进全国文明城市创建、国家卫生县城创建、全域旅游示范县创建等重点工作，将相关创建相互融合、相互促进，不断提升麟游知名度、美誉度和影响力。

二、以激发市场主体活力为统揽，助力县域经济高质量发展

1. 聚力发展优服务。加快推进食品加工产业园建设，力争上半年取得用地手续批复，年底前开工建设。加大中小微企业和个体工商户支持力度，加快实施《麟游县支持中小微企业及个体工商户发展的若干措施（试行）》《麟游县中小微企业及个体工商户风险补偿金担保贷款实施办法》，建立“个转企”培育库，将符合条件的市场主体纳库培育，年内完成“个转企”10户以上，更好支持市场主体发展壮大、转型升

级。开展“计量服务中小企业行”活动，组织成立计量服务小分队，完成计量器具检定1000台（件）以上，帮助企业破解“测不了、测不准、测不全”等技术瓶颈。持续深入开展涉企违规收费专项整治，组织全县水电气暖、交通物流、财经、金融、行业协会和商会及中介机构等行业企业，召开提醒告诫会，严厉打击涉企违规收费行为。

2. 聚力监管保公平。严格按照“谁制定、谁审查、谁清理”的原则，对部门出台的产业发展、招商引资、市场准入和退出、招投标等方面措施文件，做到“应审尽审、审必规范”，从源头上确保市场主体享受平等待遇。加大滥用行政权力排除、限制竞争政策清理力度，加快构建效率高、成本低、服务优的营商目的地。设立公平竞争审查举报电话，畅通违反公平竞争问题举报绿色通道。

3. 聚力创新强动力。全面推进知识产权强县建设，年内培育高价值核心专利10件以上，努力实现知识产权创造由多向优、由大到强转变。围绕关键领域、重点环节、重点群体，每季度开展知识产权执法保护专项行动一次，严厉打击知识产权侵权假冒违法行为。做好《宝鸡质量奖管理办法》的宣传推广，研究制定《麟游质量奖管理办法》，做好中省市各级质量奖企业培育申报工作。以地方支柱产业和富民乡村产业、“卡脖子”关键技术产品、质量问题突出的消费品、防疫用品及原材料等行业为重点，紧扣职能职责，深入开展质量提升行动，坚定不移推进质量强县建设。贯彻落实《麟游县人民政府关于加强标准化战略推动高质量发展实施意见

见》，研究制定《麟游县贯彻落实〈国家标准化发展纲要〉实施方案》，督促各职能部门做好农业标准化建设等9个方面的标准化战略实施，用标准化促进产业化、以产业化带动标准化，为全县主导产业提质增效发挥标准引领作用。

三、以激发居民消费潜力为重点，助推人民群众高品质生活

1. 立好放心消费标线。一是持续推进放心消费示范县创建。按照2023年创建“诚信经营示范店”不少于300家的目标任务，进一步细化创建内容、明确创建要求、压实创建责任，巩固放心消费创建成果。按照省局《放心消费单位创建指南》，全面审核市场主体申报情况，重点检查是否执行进货查验、索证索票、购销货台账、退（换）货、不合格商品退市、商品质量承诺以及消费投诉处理等制度，同时结合消费者满意度情况、相关部门意见建议，优中选优，严把放心消费单位准入关。以“3·15”国际消费者权益日、食品安全宣传周等为契机，“面对面”开展放心消费创建公益宣传；通过三大网络运营商，“点对点”发布放心消费创建宣传公益手机短信，积极营造放心消费创建的浓厚氛围。二是着力构建消费纠纷多元化解机制。探索开展放心消费创建和线下实体店无理由退货工作，努力形成“政府监管、企业自治、行业自律、社会监督、消费者参与”的共治格局；依托12315消费者投诉举报中心，试行线上线下协同受理投诉举报机制，继续实现投诉按时初查率、举报按时核查率、办结率三个100%。三是不断加大市场监管力度。做好“六稳”工作、

落实“六保”任务，认真做好粮油肉蛋菜果奶等民生商品供应，全力保障城乡居民“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”“药罐子”等产品需求。联合工信、文旅等部门，不断加大商场超市、农贸市场、餐饮住宿、文化娱乐、药店等民生重点领域价格监管力度，依法维护消费者合法权益。对供应偏紧，价格上涨较快的商品，加大检查频次，坚决打击囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等违法行为，持续提升人民群众的幸福指数。以涉及群众切身利益计量器具为重点，在全县范围内开展加油站、加气站、定量包装商品、商场、超市、集贸市场、出租车计价器、“民用四表”等计量专项监督检查，严肃查处“缺斤少两”“计量作弊”等违法违规行为。

2. 守牢市场安全底线。按照重大活动保障要求，及时制定食品安全工作方案，全面落实监管责任，堵漏洞、补短板，保障重大活动食品安全，全年大型活动驻点保障率达到100%。突出重点环节、重点区域、重点品种以及薄弱环节监管，大力开展防疫药品、托餐机构、食品生产企业、小作坊、医疗美容、校园食品安全守护等专项整治，采取明查暗访、突击检查、追踪溯源等方式，及时发现和查处违法生产经营行为，兜牢食品药品安全底线。对全县341台件特种设备，按安全风险程度，划分为红、黄、蓝，三个等级，实行分级分类监管。对压力容器、专用机动车辆、电梯、锅炉等检查和整治4次以上，督促企业落实主体责任，严防特种设备安全事故发生，推动末端发力终端见效工作机制落地见效。开展质量提升行动，加强对煤质、汽油、电动自行车、电线电

缆、食品包材等重点工业产品检查和监督抽查，全面开展强制性认证监督检查，严防假冒伪劣产品流入市场。

3. 提升群众幸福高线。一是**强化法律服务**。融服务于监管之中，综合运用行政指导等手段，教育引导经营者依法守规诚信经营。加强从业人员培训，使其掌握与职业相适应的法律法规、标准和专业知识，形成预防为主、社会共治的局面。二是**试行柔性执法**。严格落实自由裁量权基准，综合考虑违法行为的性质、情节和危害后果，做到处罚决定方式适当、措施适当、决定适当，全年办理案件罚没款总额同比减少10%以上。全面推行行政柔性执法，区别不同情况，综合运用行政指导、行政告诫、行政建议、行政奖励、行政约谈、审计监督、跟踪回访、教育与说理等非强制手段，解决重罚轻管、以罚代管、一罚了之等问题。三是**注重法制宣传**。将法制宣传教育融入市场监管执法全过程、各环节，充分利用食品安全宣传周、质量月、药品安全月等节点，依托微信公众号、抖音等媒介载体，采取图解、短视频等方式，加大全民法制宣传力度，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入单位2023年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：麟游县市场监督管理局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县市场监督管理局（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制108人，其中行政编制50人、事业编制58人；实有人员62人，其中行政36人、事业26人，单位管理的离退休人员（遗属）9人。

第二部分 收支情况

五、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10103670元，其中一般公共预算拨款收入10103670元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门预算收入较上年增加1411770元，主要原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；2023年本部门预算支出10103670元，其中一般公共预算拨款支出10103670元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门预算支出较上年增加1411770元，主要原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，因此人员工资支出增加，人员社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1010367元，其中一般公共预算拨款收入10103670元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1411770元，主要原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；2023年本部门财政拨款支出10103670元，其中一般公共预算拨款支出1010367元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1411770元，主要原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，因此人员工资支出增加，人员社会保障缴费支出增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1010367元，较上年增加1411770元，主要原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，因此人员工资支出增加，人员社会保障缴费支出增加。

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10103670元，其中：

（1）行政运行（2013801）6884930元，较上年增加105273元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，

因此人员工资支出增加；

(2) 市场秩序执法(2013805) 150000 元，较上年无变化；

(3) 其他市场监督管理事务(2013899) 522450 元，较上年减少 200 元，原因是食品安全责任保险减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 786720 元，较上年增加 161600 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员社会保障缴费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 482490 元，较上年减少 23970 元，原因是退休记实人员减少；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 10650 元，较上年增加 1430 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员社会保障缴费支出增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 360080 元，较上年增加 13530 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员社会保障缴费支出增加；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 151920 元，较上年增加 2640 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员社会保障缴费支出增加；

(9) 住房公积金(2210201) 655400 元。较上年增加 126960 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员社会

保障缴费支出增加。

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分类的类级科目说明：

2023年本部门当年一般公共预算支出 10103670 元，其中：

工资福利支出（301）8339600 元，较上年增加 1410330 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，人员社会保障缴费支出增加；

商品和服务支出（302）1494650 元，较上年增加 2140 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）269420 元，较上年增加 20040 元，原因是有人人员增加，医疗补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 10103670 元，其中：

机关工资福利支出(501)833960 元，较上年增加 1410330 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资项增加，人员社会保障缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）1764070 元，较上年增加 41440 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，办公经费增加；

4、本部门无 2022 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 115000 元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 15000 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 90000 元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化；会议费 5000 元，较上年无变化；培训费 5000 元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、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 元以上的设备 2 台。2023 年当年部门预算未安排购置车辆。

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

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

九、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10103670元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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563000元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

本部门2022年结转的财政拨款支出中机关运行费0元编入2023部门综合预算执行。

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. “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

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县市场监督管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及，公开空表。
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. 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。

表4

2023年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	10,103,670.00	一、财政拨款	10,103,670.00	一、财政拨款	10,103,670.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,103,670.00	1、一般公共服务支出	7,656,410.00	1、人员经费和公用经费支出	9,431,220.00	1、机关工资福利支出	8,339,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,103,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,339,600.00	2、机关商品和服务支出	1,494,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	822,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	269,420.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	672,450.00	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	1,279,860.00	(2)商品和服务支出	672,450.00	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	268,420.00
		10、卫生健康支出	512,000.00	(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	655,400.00				
		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	10,103,670.00	本年支出合计	10,103,670.00	本年支出合计	10,103,670.00	本年支出合计	10,103,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,103,670.00	支出总计	10,103,670.00	支出总计	10,103,670.00	支出总计	10,103,670.00

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）

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	10,103,670.00	8,609,020.00	822,200.00	672,450.00	
201	一般公共服务支出	7,656,410.00	6,161,760.00	822,200.00	672,450.00	
20138	市场监督管理事务	7,656,410.00	6,161,760.00	822,200.00	672,450.00	
2013801	行政运行	6,884,960.00	6,062,760.00	822,200.00		
2013805	市场秩序执法	150,000.00			150,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	522,450.00			522,450.00	
208	社会保障和就业支出	1,279,860.00	1,279,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,269,210.00	1,269,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,720.00	786,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482,490.00	482,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,650.00	10,650.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,650.00	10,650.00			
210	卫生健康支出	512,000.00	512,000.00			
21011	行政事业单位医疗	512,000.00	512,000.00			
2101101	行政单位医疗	360,080.00	360,080.00			
2101103	公务员医疗补助	151,920.00	151,920.00			
221	住房保障支出	655,400.00	655,400.00			
22102	住房改革支出	655,400.00	655,400.00			
2210201	住房公积金	655,400.00	655,400.00			

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）

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			10103670	8609020	822,200.00	672450	
301	工资福利支出			8339600	8339600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5955460	5955460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786720	786720			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	482490	482490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360080	360080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10650	10650			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655400	655400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88800	88800			
302	商品和服务支出			1494650		822,200.00	672450	
30201	办公费	50201	办公经费	470000		470000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259200		259200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	672450			672450	
303	对个人和家庭的补助			269420	269420			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117500	117500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151920	151920			

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）

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	9,431,220.00	8,609,020.00	822,200.00	
201	一般公共服务支出	6,983,960.00	6,161,760.00	822,200.00	
20138	市场监督管理事务	6,983,960.00	6,161,760.00	822,200.00	
2013801	行政运行	6,983,960.00	6,161,760.00	822,200.00	
2013805	市场秩序执法				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,279,860.00	1,279,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,269,210.00	1,269,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,720.00	786,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482,490.00	482,490.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,650.00	10,650.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,650.00	10,650.00		
210	卫生健康支出	512,000.00	512,000.00		
21011	行政事业单位医疗	512,000.00	512,000.00		
2101101	行政单位医疗	360,080.00	360,080.00		
2101103	公务员医疗补助	151,920.00	151,920.00		
221	住房保障支出	655,400.00	655,400.00		
22102	住房改革支出	655,400.00	655,400.00		
2210201	住房公积金	655,400.00	655,400.00		

表8

2023年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			9431220	8609020	822200	
301	工资福利支出			8339600	8339600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5955460	5955460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786720	786720		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	482490	482490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360080	360080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10650	10650		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655400	655400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88800	88800		
302	商品和服务支出			822200		822200	
30201	办公费	50201	办公经费	470000		470000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259200		259200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			269420	269420		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117500	117500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151920	151920		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

2023年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	672450	
1	全额	672450	
380001	麟游县市场监督管理局	672450	
	专用项目	672450	
	2023年离退休干部党支部书记工作补贴	5000	安排专项资金，确保退休干部支部工作的正常开展
	打击传销专项经费	20000	进一步加大工作力度，使我县传销组织、传销人员、传销活动明显减少，尽快实现无传销的目标
	非公党工委工作经费、党建指导员津贴	100000	非公党工委负责全县非公企业党建，建立非公企业党组织，开展非公党建活动，发展非公党员，提升全县非公党建整体水平。安排专项资金，确保非公企业党工委工作正常开展
	食品安全责任保险	42450	确保全县人民食品安全，出现食品安全事故后有保障。
	食品药品抽样检验、食品药品安全监管经费	300000	对各类辖区小作坊食品抽检全覆盖、食用农产品抽检不少于360批次，每乡、镇、街道办食用农产品快速检测不少480批次，并随机抽样检测，以确保食品市场安全。
	市场监督管理及执法办案专项经费	150000	进一步加大执法工作力度，使我县市场有一个和谐稳定的经济环境
	质量标准示范县创建工作经费	5000	安排工作经费开展创建工作
	质量强县工作经费	50000	财政补助资金5万元，用于开展2023年质量强县工作

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公党工委工作经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设党群服务中心 目标2: 全县非公有制企业党组织组建率达到100%				
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: 安排专项资金	100000	
			指标2: 非公有制企业党组织组建率	100%	
		质量指标	指标1: 完成质量	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 用于支出	90%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非公党委经济运转	正常	
			指标2:		
		社会效益指标	党组织组建率	100%	
			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: 社会满意度	逐步提升		
		指标2:			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销专项经费				
主管部门		麟游县市场监督管理局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000		
		其中:财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 安排专项经费, 为打击传销工作提供必要的财力支持					
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: 安排专项资金	20000		
			指标2: 无传销组织、传销人员、传销活动	100%		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
	成本指标	指标1: 办理案件	≥2件			
		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: 实现无传销县	0		
			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: 群众满意度	逐步提升		
指标2:						

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品检测抽样检验、食品药品安全监督管经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 食品药品检测抽样检验360批次 目标2: 保障人民群众食品药品安全				
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: 食品药品检测抽样检验360批次	360批次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 消费者食品安全质量提升活动	8次	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 食品安全事件发生情况	0次	
			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: 满意度	100%	
指标2: 食品安全监管工作			逐步提升		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理及执法办案专项经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目	目标1: 市场经济秩序有好转 目标2: 加大执法办案力度				
年度绩效	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: 执法案件办理	》 20	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 检查频次	≥90%	
			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: 市场秩序	逐步规范	
			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: 满意度	100%	
			指标2: 市场经济秩序	逐步提升	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全责任保险			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		42450	
		其中: 财政拨款		42450	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全县8.5万人购置食品安全保险 目标2: 食品安全责任事故有保障				
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: 购买食品安全责任保险	42450	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 全县人口购买食品安全责任保险	完成	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 保障食品安全	0	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 无重大安全事故	0	
			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: 群众满意度	100%	
指标2: 食品药品安全保障			逐步提升		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量强县工作经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过项目实施, 使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。 目标2: 有力地促进全县经济社会的持续健康快速发展				
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	指标1: 质量强县创建达标	达标	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 质量月活动	6次	
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 培训费用	3≤元		
		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: 满意度	100%	
指标2: 产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平			逐步提升		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部书记工作补贴			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障工作经费, 开展日常支部活动				
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: 开展支部日常活动	5次	
			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: 老干支部工作开展	≥6次	
			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: 满意度	100%	
			指标2: 支部工作开展	逐步提升	

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量标准示范县创建经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障工作经费, 开展标准示范县创建活动				
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: 开展日常创建工作监督检查	18次	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 指标1: 专项资金使用时间	12月10日前	
			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: 质量标准示范县创建成功	创建成功	
			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: 满意度	100%		
		指标2: 产品质量	逐步提升		

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市场经济秩序规范监管	672450	672450	
	任务2	人员工资、社会保障等	9431220	9431220	
金额合计			10103670	10103670	
年度 总体 目标	目标1：人员工资及社会保障支出 目标2：日常公用经费支出				
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：预算指标完整		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：预算指标准确性		≥95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算完成进度		100%
			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：资金使用合规性		合规
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：市场秩序规范		逐步提升
			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：群众满意率		≥95%	
		指标2：			
				

备注：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。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		麟游县市场监督管理局		实施期限	2022年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	672450	年度资金总额:	672450
		其中:财政拨款	672450	其中:财政拨款	672450
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入推进了商事登记制度改革, 全力抓好了食品药品安全监管工作, 扎实推进了质量强县和品牌战略, 优化了消费维权工作机制			深入推进了商事登记制度改革, 全力抓好了食品药品安全监管工作, 扎实推进了质量强县和品牌战略, 优化了消费维权工作机制	
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: 完成年初目标任务	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	12月10日前	
			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: 市场经济秩序规范	逐步提升	
			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: 群众满意率	≥95%		
		指标2:			
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。