

麟游县市场监督管理局

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

(具体见预算公开报表)

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经营秩序；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、化妆品突发安全事故的应急处置。

（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故的应急处置。

（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故的应急处置。

（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

1. 开展质量提升行动，助力产业高质量发展。聚焦县域产业发展战略，围绕重点领域，推动各行业主管部门开展质量提升行动，赋能产业发展。通过推进卓越绩效管理、企业首席质量官制度等先进的管理模式和方法的应用，将质量理念、文化、方法、模式、经验向全产业链延伸，激励企业强化质量提升。（县局质量标准化监管股、各市场监管所负责）

2. 夯实质量技术基础，进一步服务中小企业质量提升。持续发挥标准、计量、认证认可、知识产权、质量管理等市场监管自身业务优势和质量技术机构的专业优势，全力服务中小微企业质量提升。围绕重点行业、主要产品开展质量状况分析，找准行业通病和质量短板，加快我县制造业提质增效。开展质量基础设施“一站式”服务提升行动，为重点园区、重点产业发展提供高效质量服务。深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》，积极参与省、市、行业标准化活动。对接全县经济社会发展需求，围绕特色农产品、文化旅游、生态产品价值等重点领域，持续开展标准体系建设和应用。大力实施企业标准自我声明、“领跑者”制度，持续推动国家级、省级等标准化试点示范项目建设。加强团体标准和企业标准的事中事后监管，探索建立地方标准实施信息的反馈与评估机制。（县局质量标准化监管股、各市场监管所负责）

3. 持续加强知识产权创造和运用。围绕我县重点产业链创新链，抓好贯标企业和商标专利申请注册培育工作，宣传引导中小企业积极开展知识产权贯标，加大商标注册和专利申请授权，全年完成专利申请授权11件以上，年内实现万人有效发明专利达到1.8件以上。（知识产权和广告监管股、各市场监管所负责）

4. 强化商标品牌建设。一是开展企业商标品牌价值提升行动，组织申报2024年省知识产权专项资金项目企业商标品牌价值提升专项行动，麟游县电子商务商标品牌指导站建设项目。二是组织培育优势商标企业申报“陕西好商标”评选。三是开展“麟游核桃”地理标志促进运用，宣传引导市场主体规范使用国家地理标志专用标志，培育和挖掘符合条件的特色农产品申报地理标志产品，地理标志商标。（知识产权和广告监管股、各市场监管所负责）

5. 加强知识产权执法保护。一是紧盯重点领域、重点市场和重点商品，加大对民生物资、农村食品、日用消费品等相关产品及重大节会活动组织开展专项整治，加强专利、商标、地理标志和特殊标志的执法检查保护，严厉打击专利、商标侵权假冒违法行为。二是开展知识产权“双随机、一公开”抽查检查及非正常专利申请核查，严厉打击不以保护创新为目的非正常专利申请、假冒专利、商标使用不规范等违法行为，全年开展专项执法行动2次以上。三是加大执法办案力度。严查侵犯知识产权违法违规行为，维护良好市场秩序。（知识产权和广告监管股、各市场监

管所负责)

6. 严格食品安全监管。扎实推进省级食品安全示范县创建，力争首创首成。在落实食品安全“两个责任”、优化提升包保机制、示范项目挖潜培育、全链条全过程治理上扬优势、补短板，力争实现食品安全评议考核 A 级县区“五连冠”。强化食品生产经营环节安全监管，健全生产环节食品安全风险防控体系，开展食品生产企业及食品生产加工小作坊专项整治，严格监督食品经营者落实和细化食品经营法定责任和义务，健全完善各项食品安全管理制度，扎实开展专项整治。巩固提升保健品、农村食品等专项整治成效，加强食用农产品信息化追溯平台推广使用，食品销售风险分级评定率达到 100%。加强校外托餐机构食品安全监管，开展校园食品安全排查整治，配合住建等部门开展建筑工地食堂监管。坚持问题导向提高抽检工作靶向性，建立食品抽检“流动诊所+专家会诊”和抽检不合格食品风险防控联动“两个机制”，加强抽检数据分析与监管执法联动。做好重大活动期间食品安全保障工作，在全县召开“两会”、开展半马赛、自行车赛等重大活动期间，做好食品安全保障工作，确保活动顺利举办。续推进“互联网+明厨亮灶”建设，在全县餐饮单位和机关、企事业单位食堂中推广“互联网+明厨亮灶”工作，进一步扩大“互联网+明厨亮灶”用户比率，提升全县食品安全监管水平。（综合协调和餐饮监管股、食品生产流通股、创建办、食品药品检验检测中心、各市场监管所负责）

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：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）	无

四、人员情况说明

截至 2023 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 78 人，其中行政 51 人、事业 27 人，单位管理的离退休人员（遗属）8 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。本部门当年预算收入 11660660 元，其中一般公共预算拨款收入 11660660 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1556990 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；本部门当年预算支出 11660660 元，其中一般公共预算拨款支出 11660660 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1556990 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。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11660660 元，其中一般公共预算拨款收入 11660660 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1556990 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；本部门当年财政拨款支出 11660660 元，其中一般公共预算拨款支出 11660660 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1556990 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。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 11660660 元，较上年增加 1556990 元，主要原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加。

本部门当年一般公共预算支出 11660660 元，其中：

（1）行政运行（2013801）8209260 元，较上年增加 1324300 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，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）820840

元，较上年增加 34120 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）11720 元，较上年增加 1070 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）423030 元，较上年增加 62950 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）171600 元，较上年增加 19680 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）787590 元，较上年增加 132190 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，社会保障人员缴费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 11660660 元，其中：

（1）工资福利支出（301）9783610 元，较上年增加 1444010 元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资增加，人员社会保障缴费支出增加；

商品和服务支出（302）1587450 元，较上年增加 92800 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)289600元，较上年增加21180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11660660元，其中：

(1)机关工资福利支出(501)9783610元，较上年增加1444010元，原因是新招录公务员，在职人员增加，人员工资增加，人员社会保障缴费支出增加；

(2)机关商品和服务支出(502)1587450元，较上年增加92800元，原因是新招录公务员，在职人员增加，办公经费增加；

(3)对个人和家庭的补助(509)289600元，较上年增加20180元，原因是新招录公务员，在职人员增加，公务员医疗补助增加；

(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

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出116000元，较上年增加1000元(0.8%)，增加的主要原因是会议费用增加。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8000 元，较上年增加 3000 元（60%），增加的主要原因是本年会议数量增加，因此会议费用增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3000 元，较上年减少 2000 元（40%），减少的主要原因是人员外出培训减少，因此培训费用减少。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	食品安全知识业务培训	2024 年	30 人	3000	
2	2024 年度市场监管系统会	2024 年 4 月	85 人	4000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年按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。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11660660元，政府性基金预算拨款0元，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）。

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920000元，较上年增加97800元，主要原因是人员增加，公务交通补助增加，因此总运行经费增加。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县市场监督管理局

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	不涉及，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	是	不涉及，已公开空表
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	

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	11,660,660.00	一、部门预算	11,660,660.00	一、部门预算	11,660,660.00	一、部门预算	11,660,660.00
1、财政拨款	11,660,660.00	1、一般公共服务支出	8,878,710.00	1、人员经费和公用经费支出	10,988,210.00	1、机关工资福利支出	9,783,610.00
(1) 一般公共预算拨款	11,660,660.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,783,610.00	2、机关商品和服务支出	1,587,450.00
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	920,000.00	3、机关资本性支出	
(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	284,600.00	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	3,000.00	(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	672,450.00	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	1,396,730.00	(2) 商品和服务支出	572,450.00	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	289,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	594,630.00	(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			
		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	787,590.00				
		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	11,660,660.00	本年支出合计	11,660,660.00	本年支出合计	11,660,660.00	本年支出合计	11,660,660.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,660,660.00	支出总计	11,660,660.00	支出总计	11,660,660.00	支出总计	11,660,660.00

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	11,660,660.00	一、财政拨款	11,660,660.00	一、财政拨款	11,660,660.00	一、财政拨款	11,660,660.00
1、一般公共预算拨款	11,660,660.00	1、一般公共服务支出	8,878,710.00	1、人员经费和公用经费支出	10,988,210.00	1、机关工资福利支出	9,783,610.00
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	9,783,610.00	2、机关商品和服务支出	1,587,450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	920,000.00	3、机关资本性支出	
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	284,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	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	1,396,730.00	(2)商品和服务支出	667,450.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	289,600.00
		10、卫生健康支出	9.00	(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	594,630.00	(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	787,590.00				
		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	11,660,660.00	本年支出合计	11,660,660.00	本年支出合计	11,660,660.00	本年支出合计	11,660,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,660,660.00	支出总计	11,660,660.00	支出总计	11,660,660.00	支出总计	11,660,660.00

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	11,660,660.00	10,068,210.00	920,000.00	672,450.00	
201	一般公共服务支出	8,881,710.00	7,289,260.00	920,000.00	672,450.00	
20138	市场监督管理事务	8,881,710.00	7,289,260.00	920,000.00	672,450.00	
2013801	行政运行	8,209,260.00	7,289,260.00	920,000.00		
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	1,396,730.00	1,396,730.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,385,010.00	1,385,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,840.00	820,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,170.00	564,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,720.00	11,720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,720.00	11,720.00			
210	卫生健康支出	594,630.00	594,630.00			
21011	行政事业单位医疗	594,630.00	594,630.00			
2101101	行政单位医疗	423,030.00	423,030.00			
2101103	公务员医疗补助	171,600.00	171,600.00			
221	住房保障支出	787,590.00	787,590.00			
22102	住房改革支出	787,590.00	787,590.00			
2210201	住房公积金	787,590.00	787,590.00			

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			11,660,660.00	10,068,210.00	920,000.00	672,450.00	
301	工资福利支出			9,783,610.00	9,783,610.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,087,460.00	7,087,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,840.00	820,840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	564,170.00	564,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	423,030.00	423,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,720.00	11,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,590.00	787,590.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,800.00	88,800.00			
302	商品和服务支出			1,587,450.00		920,000.00	667,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	444,000.00		444,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,000.00		357,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	667,450.00			667,450.00	
303	对个人和家庭的补助			289,600.00	284,600.00		5,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,000.00	113,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	176,600.00	171,600.00		5,000.00	

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	10,988,210.00	10,068,210.00	920,000.00	
201	一般公共服务支出	8,209,260.00	7,289,260.00	920,000.00	
20138	市场监督管理事务	8,209,260.00	7,289,260.00	920,000.00	
2013801	行政运行	8,209,260.00	7,289,260.00	920,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,396,730.00	1,396,730.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,385,010.00	1,385,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,840.00	820,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,170.00	564,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,720.00	11,720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,720.00	11,720.00		
210	卫生健康支出	594,630.00	594,630.00		
21011	行政事业单位医疗	594,630.00	594,630.00		
2101101	行政单位医疗	423,030.00	423,030.00		
2101103	公务员医疗补助	171,600.00	171,600.00		
221	住房保障支出	787,590.00	787,590.00		
22102	住房改革支出	787,590.00	787,590.00		
2210201	住房公积金	787,590.00	787,590.00		

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			10,988,210.00	10,068,210.00	920,000.00	
301	工资福利支出			9,783,610.00	9,783,610.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,087,460.00	7,087,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,840.00	820,840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	564,170.00	564,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	423,030.00	423,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,720.00	11,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	787,590.00	787,590.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,800.00	88,800.00		
302	商品和服务支出			920,000.00		920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	444,000.00		444,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,000.00		357,000.00	
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			284,600.00	284,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,000.00	113,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	171,600.00	171,600.00		

表9

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	
		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	672,450.00	
380	麟游县市场监督管理局	672,450.00	
380001	麟游县市场监督管理局	672,450.00	
	专用项目	672,450.00	
	2024年离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	
	2024年离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	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	20,000.00	
	打击传销专项经费	20,000.00	安排专项经费，为打击传销工作提供必要的财力支持
	非公党工委工作经费和党建指导员津贴	100,000.00	
	非公党工委工作经费和党建指导员津贴	100,000.00	建设镇党群服务中心，建设基层党组织活动阵地，全县非公有制企业党组织组建率达到100%。
	食品安全责任保险	42,450.00	
	食品安全责任保险	42,450.00	确保全县人民食品安全，出现食品安全事故后有保障。
	食品药品抽样检验和食品药品安全监管经费	300,000.00	
	食品药品抽样检验和食品药品安全监管经费	300,000.00	实施食品药品抽样检测，增强对食品安全监管和服务能力，为全县人民提供放心的食品安全市场环境
	市场监督管理及执法办案专项经费	150,000.00	
	市场监督管理及执法办案专项经费	150,000.00	进一步加大工作力度，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	5,000.00	
	质量标准示范县创建工作经费	5,000.00	安排专项资金，确保工作的正常开展。
	质量强县、省级食品安全示范县、放心消费示范县创建工作经费	50,000.00	
	质量强县、省级食品安全示范县、放心消费示范县创建工作经费	50,000.00	项目实施后，可以提升全社会生活品质和发展水平，使全社会质量意识明显增强、质量基础设施建设明显加强、质量安全状况明显改善、质量创新能力明显提升、质量总体水平达到省内领先。

表13

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和党建指导员补贴			
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:		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	安排专项资金	100000	
			非公有制企业党组织组建率	100%	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	用于支出	90%		
	效益指标	经济效益指标	非公党委经济运转	正常	
		社会效益指标	党组织组建率	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	社会满意度	逐步提升		

表13

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	安排专项资金	20000		
			无传销组织、传销人员、传销活动	100%		
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年		
	成本指标	办理案件	≥2件			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现无传销县	0		
	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	群众满意度	逐步提升			

表13

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和食品药品安全监督管理经费			
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	食品药品检测抽样检验360批次	360批次	
		质量指标	消费者参与食品安全质量提升活动	8次	
	时效指标	专项资金使用时间	全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全事件发生情况	0次	
	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	满意度	100%		
		食品安全监管工作	逐步提升		

表 13

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			
总体目标	目标 1: 市场经济秩序有所好转 目标 2: 加大执法办案力度				
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	执法案件办理	》 20	
		质量指标	检查频次	≥90%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场秩序	逐步规范	
		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	满意度	100%		
		市场经济秩序	逐步提升		

表 13

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: 有效保障食品安全责任事故。				
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	购买食品安全责任保险	42450	
			全县人口购买食品安全责任保险	完成	
		质量指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障食品安全	0	
		社会效益指标	无重大安全事故	0	
	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	群众满意度	100%		
		食品药品安全保障	逐步提升		

表 13

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: 有效保障食品安全责任事故				
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	购买食品安全责任保险	42450	
			全县人口购买食品安全责任保险	完成	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	保障食品安全	0	
		社会效益指标	无重大安全事故	0	
	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	群众满意度	100%		
		食品药品安全保障	逐步提升		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量强县、省级食品安全示范县、放心消费示范县创建工作经费				
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	<p>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。</p> <p>目标 2: 有力地促进全县经济社会的持续健康快速发展</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	质量强县创建达标	达标		
		质量指标	质量月活动	6 次		
	时效指标					
	成本指标	培训费用		3≤元		
	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	满意度	100%			
		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			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部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	开展支部日常活动	5 次	
		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		老干支部工作开展	≥6 次		
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	满意度	100%		
		支部工作开展	逐步提升		

表 13

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:		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	开展日常创建工作监督检查	18 次	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	在 12 月 10 日前	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	质量标准示范县创建成功	创建成功	
		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	满意度	100%		
		产品质量	逐步提升		

表14

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	10988210	10988210	
金额合计			11660660	11660660	
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	预算指标完整		100%
		质量指标	预算指标的准确性		≥95%
		时效指标	预算完成进度		100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	市场秩序规范		逐步提升
		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	群众满意率		≥95%

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		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	完成年初目标任务	100%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	专项资金使用时间	在12月10日前	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场经济秩序规范	逐步提升	
		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	群众满意率	≥95%	

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。