

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县市场监督管理局

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	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	2023年本单位无政府性基金收支预算
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	2023年本单位政府采购预算
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	2023年本单位无专项资金预算

- 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。

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	20225855.37	一、部门预算	20225855.37	一、部门预算	20225855.37	一、部门预算	20225855.37
1、财政拨款	20225855.37	1、一般公共服务支出	16744412.01	1、人员经费和公用经费支出	18573455.37	1、机关工资福利支出	16600337.37
(1)一般公共预算拨款	20225855.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	16600337.37	2、机关商品和服务支出	3374000
其中：专项资金列入部门预算的项目	220000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1721600	3、机关资本性支出（一）	
(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	251518	4、机关资本性支出（二）	
(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		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	1749519.36	(2)商品和服务支出		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	251518
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	638474.4	(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	1093449.6				
		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	20225855.37	本年支出合计	20225855.37	本年支出合计	20225855.37	本年支出合计	20225855.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	20225855.37	支出总计	20225855.37	支出总计	20225855.37	支出总计	20225855.37

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	20225855.37	一、财政拨款	20225855.37	一、财政拨款	20225855.37	一、财政拨款	20225855.37
1、一般公共预算拨款	20225855.37	1、一般公共服务支出	16744412.01	1、人员经费和公用经费支出	18573455.37	1、机关工资福利支出	16600337.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	220000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16600337.37	2、机关商品和服务支出	3374000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1721600.00	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	251518.00	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	1652400.00	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	1749519.36	(2)商品和服务支出	1652400.00	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	251518.00
		10、卫生健康支出	638474.40	(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	1093449.60				
		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	20225855.37	本年支出合计	20225855.37	本年支出合计	20225855.37	本年支出合计	20225855.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20225855.37	支出总计	20225855.37	支出总计	20225855.37	支出总计	20225855.37

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	20225855.37	16851855.37	1721600	1652400	
201	一般公共服务支出	16744412.01	13370412.01	1721600	1652400	
20114	知识产权事务	50000			50000	
2011409	知识产权宏观管理	50000			50000	
20138	市场监督管理事务	16694412.01	13370412.01	1721600	1602400	
2013801	行政运行	16092012.01	13370412.01	1721600	1000000	
2013805	市场秩序执法	316000			316000	
2013815	质量安全监管	170000			170000	
2013816	食品安全监管	116400			116400	
208	社会保障和就业支出	1749519.36	1749519.36			
20805	行政事业单位养老支出	1749519.36	1749519.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1749519.36	1749519.36			
210	卫生健康支出	638474.4	638474.4			
21011	行政事业单位医疗	638474.4	638474.4			
2101101	行政单位医疗	638474.4	638474.4			
221	住房保障支出	1093449.6	1093449.6			
22102	住房改革支出	1093449.6	1093449.6			
2210201	住房公积金	1093449.6	1093449.6			

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			20225855.37	16851855.37	1721600	1652400	
301	工资福利支出			16600337.37	16600337.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7074856	7074856			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4803430	4803430			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1218739	1218739			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1749519.36	1749519.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	638474.4	638474.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21869.01	21869.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1093449.6	1093449.6			
302	商品和服务支出			3374000		1721600	1652400	
30201	办公费	50201	办公经费	1401000		700000	701000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000		
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	84000		30000	54000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	51000		36000	15000	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	528600		348600	180000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	802400		100000	702400	
303	对个人和家庭的补助			251518	251518			
30301	离休费	50905	离退休费	5520	5520			
30302	退休费	50905	离退休费	122622	122622			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101400	101400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21976	21976			

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	18573455.37	16851855.37	1721600	
201	一般公共服务支出	15092012.01	13370412.01	1721600	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	15092012.01	13370412.01	1721600	
2013801	行政运行	15092012.01	13370412.01	1721600	
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	1749519.36	1749519.36		
20805	行政事业单位养老支出	1749519.36	1749519.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1749519.36	1749519.36		
210	卫生健康支出	638474.4	638474.4		
21011	行政事业单位医疗	638474.4	638474.4		
2101101	行政单位医疗	638474.4	638474.4		
221	住房保障支出	1093449.6	1093449.6		
22102	住房改革支出	1093449.6	1093449.6		
2210201	住房公积金	1093449.6	1093449.6		

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			18573455.37	16851855.37	1721600	
301	工资福利支出			16600337.37	16600337.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7074856	7074856		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4803430	4803430		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1218739	1218739		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1749519.36	1749519.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	638474.4	638474.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21869.01	21869.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1093449.6	1093449.6		
302	商品和服务支出			1721600		1721600	
30201	办公费	50201	办公经费	700000		700000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		200000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36000		36000	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348600		348600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			251518	251518		
30301	离休费	50905	离退休费	5520	5520		
30302	退休费	50905	离退休费	122622	122622		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101400	101400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21976	21976		

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（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

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	1652400	
418	白水县市场监督管理局	1652400	
418001	白水县市场监督管理局	1652400	
	专用项目	1652400	
	重点商品质量安全监管资金	170000	
	0801069重点商品质量安全监管资金	170000	完成食品安全及煤炭、成品油、化肥等抽样检验工作；开展十大重点商品抽检、隐患排查、日常监管工作；加大了食品与重点商品安全监管和宣传力度。
	专项资金	1482400	
	0801067知识产权资金	50000	主要用于我县企业知识产权贯标工作
	0803018食品药品协管员工资性补助	116400	根据渭南市委市政府关于《贯彻落实省委省政府<关于深化改革加强食品安全工作的若干措施>的分工方案》的通知,在各乡镇村聘请食品安全监督协管员,用于农村家宴等食品安全的报备与监督。
	0804041社会组织、非经济组织党建工作经费	316000	为继续认真贯彻落实“基层党组织建设提升年”目标任务，进一步加强我县非公有制经济党的建设，确保党的组织和党的工作双覆盖，按照中共白水县委组织部关于印发《中共白水县非公有制经济和社会组织党建工作指导员管理考核办法》的通知精神，2023年我局聘用非公党建指导员60人，每人每年3600元，
	非税支出	1000000	依据2023年部门预算，做好各类市场监管工作。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2023年本单位无政府采购预算。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点商品质量安全监管资金			
主管部门		白水市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标: 完成食品安全及煤炭、成品油、化肥等抽样检验工作; 目标1: 开展十大重点商品抽检、隐患排查、日常监管工作; 目标2: 加大了食品与重点商品安全监管和宣传力度; 目标3: 人民群众对食品及重点商品安全知识知晓度提高。					
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: 成品油、煤炭、投肥、虫鸟等抽检次数	≥ 4	
		质量指标	指标2: 检查食品经营企业数	≥ 700户	
			指标3: 抽检不合格食品和监测问题样品抽查处置率	≥ 96%	
			指标4: 数据核实上报准确率	≥ 90%	
	时效指标	指标5: 资金执行完成时间		2023年底	
	效益指标	成本指标	指标1: 食品及重点商品抽检宣传及监管成本	≤ 17万元	
		社会效益指标	指标2: 食品及重点商品生产安全监管方面成本	≥ 90%	
		生态效益指标	指标3: 过期食品及不合格产品查处力度	≥ 95%	
		可持续影响指标	指标4: 人民群众对食品及重点商品安全的认知度	≥ 90%	
满意度指标		指标5: 公众对食品及重点商品安全监管满意度	≥ 90%		

注: 1. 绩效指标可选择填写;
 2. 根据实际需要可上下调整;
 3. 单位部门专项资金项目绩效目标必须公开;
 4. 单位部门信息公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权资金				
主管部门		白水市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标: 主要用于知识产权试点示范、知识产权保护、地理标志产品促进、知识产权管理标准化建设与宣传等方面。						
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	涉及地标使用单位	3户		
		质量指标	指标1: 所有生产豆腐作坊及销售企业使用规范	≥ 90%		
			时效指标	资金到位时间		2022年
			成本指标	地理标志应用促进工作的宣传与指导成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	全县豆腐生产作坊及销售企业利润率	≥ 20%		
		社会效益指标	白水豆腐的知名度	≥ 90%		
		生态效益指标	白水豆腐的产品质量提升	≥ 30%		
		可持续影响指标	产品质量及品牌文化知晓率	≥ 90%		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品协管员工资性补助			
主管部门		白水市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.64		
		其中:财政拨款	11.64		
		其他资金			
总体目标: 加强农村家家的上报、排查与监管; 结合疫情防控, 做好食品安全方面的监管工作, 保障全县人民饮食安全。					
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	食品安全协管员人数	194人	
			协管员补助标准	600元/年	
		质量指标	食品安全	≥ 90%	
			时效指标	实施时间	
	效益指标	成本指标	2022年食品安全协管员补助	11.64万	
		社会效益指标	群众对食品安全的认知度及关注度	≥ 96%	
		生态效益指标	过期食品等处置力度	100%	
		可持续影响指标	食品安全监管效力	≥ 90%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织、非京籍组织党建工作经费				
主管部门		白水市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.6			
		其中:财政拨款	31.6			
		其他资金				
总体目标: 组织指导非公有制企业开展多元化的党建工作, 促进我县党建工作迈向新台阶。						
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	党建指导员人数	60人		
			党建指导员津贴标准	300元/月		
		质量指标	县域企业等党组织党建工作规范性	100%		
			时效指标	实施时间		2023年
	效益指标	成本指标	党建指导员津贴	21.6万		
		社会效益指标	党建工作经费	10万		
			党员认知及素质	大幅提升		
			可持续影响指标	县域人文环境优良度	大幅提高	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税支出				
主管部门		白水市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100			
		其中:财政拨款	100			
		其他资金				
总体目标: 依据2023年部门预算, 做好基层运转及各类市场监管工作, 保障全县食品安全, 及良好的市场秩序, 减少安全隐患的发生率。						
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	全县市场主体监管工作	100%		
			市场监管覆盖率	≥ 95%		
		时效指标	资金到位率		2023年	
		成本指标	市场监管人员执法宣传成本等	≥ 100万元		
	效益指标	社会效益指标	县域经济质量提升率	≥ 90%		
		生态效益指标	过期商品处置率	≥ 95%		
		可持续影响指标	商品质量安全	不断提高		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	市场监管	保障机关及下属正常运转，做好食品药品、特种设备、农资等市场监管业务	总额	财政拨款	其他资金
			2022.59	2022.59	
		金额合计	2022.59	2022.59	
年度总体目标	1、保障市场监管机关及下属工作人员的正常办公、生活秩序。 2、围绕目标任务，突出重点领域监管，扎实推进市场监管工作再上新台阶。 3、立足服务民生，提高饮食用药安全监管服务质量。 4、加大监管力度，强化依法行政能力。一是加强食药等日常执法监管及专项整治；二是市场商品营商秩序监管。 5、结合疫情态势，做好各项疫情防控工作，确保人民生命财产安全。				
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：确保市场监管机关及下属工作人员的正常办公、生活秩序		100%
		质量指标	指标1：基本满足工作人员的正常业务办公、执法执勤及生活要求		100%
		时效指标	指标1：保障局内及基层单位各项工作顺利开展，工资薪金按时发放		100%
		成本指标	指标1：总体成本控制在2022.59万元，其中人员工资类1728.43万元，公用经费及专项支出294.16万元		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保各项资金使用效益，保障各项工作顺利开展		100%
		社会效益指标	指标1：增加人民群众对市场监管的知晓率及重视率		≧95%
		生态效益指标	指标1：改善人居环境		≧90%
		可持续影响指标	指标1：提现政策导向，长期保障市场监管工作平稳进行		≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度		≧93%

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。

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。