

渭南市临渭区市场监督管理局
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

（一）部门主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发渭南市临渭区机构改革方案的通知》（渭临字〔2019〕14号）文件要求，组建区市场监督管理局，主要职责是：

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。

2、负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制。

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建设，推动实行统一的市场监管。

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。

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。

6、负责宏观质量管理。拟定并实施质量发展的措施办法，推进质量强区战略和品牌建设。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。

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。

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。承担 区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，健全食品安全追溯体系。

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。

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。

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。

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。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全区知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。

16、负责指导全区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。

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。组织全区个体工商户企业参与脱贫攻坚行动

20、履行本行业领域安全生产监管职责，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。

21、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设股室 17 个（含办公室、政策法规股、注册登记指导管理股、信用监督管理股、反不正当竞争与价格监督股、市场与网络交易监督股、广告监督管理股、知识产权股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品经营监管股、药械监管股、特殊食品化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、宣教股），下属二级单位 23 个（含渭南市临渭区市场监管综合执法大队、20 个市场监管所、渭南市临渭区食品检验检测中心、渭南市临渭区消费者权益保护中心）。

二、2022 年部门工作任务

(一) 持续做好疫情防控。督促各类经营者落实主体责任，确保疫情防控措施落到实处。

(二) 切实加强市场监管。做好食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全日常监管工作，消除风险隐患。持续开展市场安全专项整治行动，严打违法行为。

(三) 做好各类示范创建。以全国文明城市创建活动为载体，巩固提升国家卫生城市复审工作，对照创建目标，完善监管体系，加大工作力度，落实创建责任，确保完成创建工作任务。全面开展市级放心消费示范区创建活动，督促各成员单位各司其职，协同作战，引领各类企业广泛参与创建活动，树立一批具有行业代表性的放心消费示范单位，建成一批放心消费示范街区（景区、园区）、示范行业。

三、部门预算单位构成

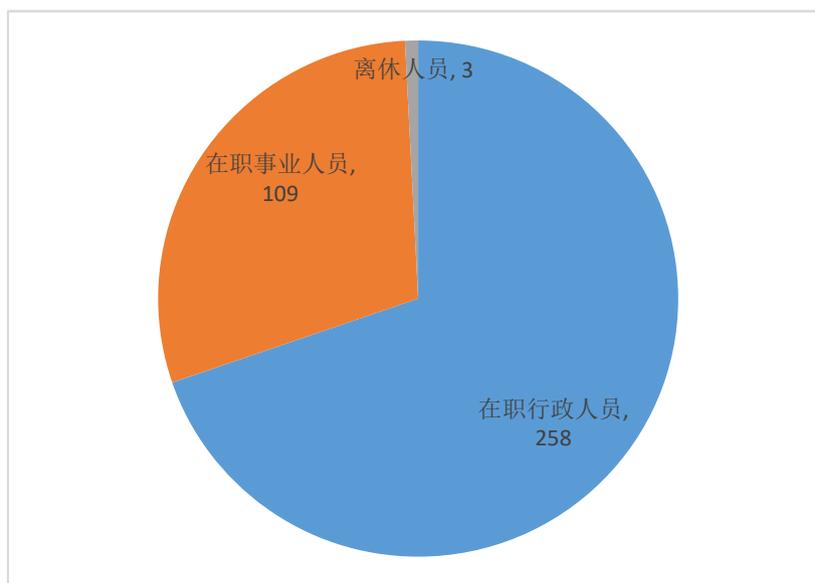
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区市场监督管理局本级（机关）	
2	渭南市临渭区市场监管综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 389 人，其中行政编制 199 人、事业编制 190 人；实有人员 370 人，其中行政 258 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 3 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 4404.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 4404.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 293.75 万元，主要原因是将执法经费纳入预算编制；2022 年本部门预算支出

4404.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 4404.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 293.75 万元，主要原因是将执法经费纳入预算编制。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4404.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 4404.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 293.75 万元，主要原因是将执法经费纳入预算编制；2022 年本部门财政拨款支出 4404.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 4404.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 293.75 万元，主要原因是将执法经费纳入预算编制。

(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 4404.94 万元，较上年增加 293.75 万元，主要原因是将执法经费纳入预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

支出功能分类	2021 年	2022 年	增减情况	主要原因
合计	4111.19	4404.94	293.75	执法经费纳入预算编制
行政运行（2013801）	3298.15	2931.73	-366.42	预算科目变化，以前年度未使用事业运行科目

事业运行（2013850）	0.00	291.26	291.26	预算科目变化，以前年度未使用事业运行科目
一般行政管理事务（2013802）	0.00	375.20	375.20	预算科目变化，以前年度项目预算在行政运行科目编制
行政单位离退休（2080501）	41.88	31.35	-10.53	预算科目变化，本年度将遗属预算纳入行政运行科目编报
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	405.14	377.98	-27.16	在职人员减少，退休人员增加
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）		39.60	39.60	以前年度职业年金未纳入预算编制
行政单位医疗（2101101）	109.14	112.55	3.41	工资晋级调档
事业单位医疗（2101102）	12.50	13.76	1.26	工资晋级调档
住房公积金（2210201）	244.38	231.51	-12.87	在职人员减少，退休人员增加

2022年本部门当年一般公共预算支出4404.94万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2931.73万元，较上年减少366.42万元，原因是预算科目变化，以前年度未使用事业运行科目；

（2）事业运行（2013850）291.26万元，较上年增加291.26万元，原因是预算科目变化，以前年度未使用事业运行科目；

（3）一般行政管理事务（2013802）375.20万元，较上

年增加 375.20 万元，原因是预算科目变化，以前年度项目预算在行政运行科目编制；

(4) 行政单位离退休（2080501）31.35 万元，较上年减少 10.53 万元，原因是预算科目变化，本年度将遗属预算纳入行政运行科目编报；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）377.98 万元，较上年减少 27.16 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.60 万元，较上年增加 39.60 万元，原因是以前年度职业年金未纳入预算编制；

(7) 行政单位医疗（2101101）112.55 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是工资晋级调档；

(8) 事业单位医疗（2101102）13.76 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是工资晋级调档；

(9) 住房公积金（2210201）231.51 万元，较上年减少 12.87 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)

部门经济科目	2021 年	2022 年	增减情况	主要原因
合计	4111.19	4404.94	293.75	执法经费纳入预算编制
工资福利支出（301）	3772.34	3801.10	28.76	工资晋级调档

商品和服务支出（302）	296.97	562.23	265.26	执法经费纳入预算编制
对个人和家庭的补助支出（303）	41.88	41.61	-0.27	遗属人员减少

2022年本部门当年一般公共预算支出4404.94万元，其中：

工资福利支出（301）3801.10万元，较上年增加28.76万元，原因是工资晋级调档；

商品和服务支出（302）562.23万元，较上年增加265.26万元，原因是执法经费纳入预算编制；

对个人和家庭的补助支出（303）41.61万元，较上年减少0.27万元，原因是遗属人员减少。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出4404.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）3801.10万元，较上年增加28.76万元，原因是工资晋级调档；

机关商品和服务支出（502）562.23万元，较上年增加265.26万元，原因是执法经费纳入预算编制；

对个人和家庭的补助（509）41.61万元，较上年减少0.27万元，原因是遗属人员减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 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 32 万元，较上年减少 0.04 万元（0.00%），减少的主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门本年度和上年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.04 万元（100%），减少的主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 32 万元，较上年减少 0.04 万元（0%），减少的主要原因是严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门本年度和上年度无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少了 5 万元（100%），减少的原因是疫情期间，控制现场会议频次。

2022 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，2021 年和 2022 年，本部门培训经费预算。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 375.20 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 187.03 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是机构改革，人员增加，费用增加。

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：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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区市场监督管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此项内容，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及此项内容，并已公开空表
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	不涉及此项内容，并已公开空表
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	不涉及此项内容，并已公开空表

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4404.94	一、财政拨款	4404.94	一、财政拨款	4404.94	一、财政拨款	4404.94
1、一般公共预算拨款	4404.94	1、一般公共服务支出	3598.18	1、人员经费和公用经费支出	4029.74	1、机关工资福利支出	3801.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3801.09	2、机关商品和服务支出	562.23
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	187.03	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	41.61	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	375.2	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	448.93	(2)商品和服务支出	375.2	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	41.61
		10、卫生健康支出	126.31	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	231.51				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	4404.94	本年支出合计	4404.94	本年支出合计	4404.94	本年支出合计	4404.94
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4404.94	支出总计	4404.94	支出总计	4404.94	支出总计	4404.94

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-不含上年结转）

单位：万元

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	4404.94	3842.71	187.03	375.20	
201	一般公共服务支出	3598.19	3035.96	187.03	375.20	
20138	市场监督管理事务	3598.19	3035.96	187.03	375.20	
2013801	行政运行	2931.73	2747.14	184.59	0.00	
2013802	一般行政管理事务	375.20	0.00	0.00	375.20	
2013850	事业运行	291.26	288.82	2.44	0.00	
208	社会保障和就业支出	448.93	448.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	448.93	448.93	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	31.35	31.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.98	377.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	126.31	126.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	126.31	126.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	112.55	112.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	231.51	231.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	231.51	231.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	231.51	231.51	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			4404.94	3842.71	187.03	375.20	
301	工资福利支出			3801.10	3801.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1435.00	1435.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1113.94	1113.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.89	113.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377.98	377.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.60	39.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.31	126.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.51	231.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358.96	358.96			
302	商品和服务支出			562.23		187.03	375.20	
30201	办公费	50201	办公经费	96.43		8.23	88.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	117.00		21.00	96.00	
30205	水费	50201	办公经费	13.90		8.90	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	17.50		12.50	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.90		5.90		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70.00			70.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38.00		6.00	32.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	43.50		5.50	38.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00			24.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48.00		48.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		9.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			41.61	41.61			
30301	离休费	50905	离退休费	31.35	31.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	10.26			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	4029.74	3842.71	187.03	
201	一般公共服务支出	3222.99	3035.96	187.03	
20138	市场监督管理事务	3222.99	3035.96	187.03	
2013801	行政运行	2931.73	2747.14	184.59	
2013850	事业运行	291.26	288.82	2.44	
208	社会保障和就业支出	448.93	448.93		
20805	行政事业单位养老支出	448.93	448.93		
2080501	行政单位离退休	31.35	31.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.98	377.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60		
210	卫生健康支出	126.31	126.31		
21011	行政事业单位医疗	126.31	126.31		
2101101	行政单位医疗	112.55	112.55		
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76		
221	住房保障支出	231.51	231.51		
22102	住房改革支出	231.51	231.51		
2210201	住房公积金	231.51	231.51		

表8

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			4029.74	3842.71	187.03	
301	工资福利支出			3801.10	3801.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1435.00	1435.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1113.94	1113.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.89	113.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377.98	377.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.60	39.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.31	126.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.51	231.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358.96	358.96		
302	商品和服务支出			187.03		187.03	
30201	办公费	50201	办公经费	8.23		8.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.90		8.90	
30206	电费	50201	办公经费	12.50		12.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50		5.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48.00		48.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			41.61	41.61		
30301	离休费	50905	离退休费	31.35	31.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	10.26		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	375.20	
	全额	375.20	
155001	渭南市临渭区市场监督管理局	295.20	
	办公楼物业管理费	40.00	保证办公区域环境卫生干净整洁，配套设施设备运行正常，维持我局办公区治安状况稳定。
	执法经费	200.00	在市场监管过程中，开展各类专项整治行动，维护市场秩序。
	抽检工作经费	15.20	对辖区食用农产品、餐饮食品和小作坊等进行抽检
	基层所执法经费	20.00	各市场监管所独立办公、负责各自辖区的市场安全
	食安中队执法经费	20.00	协助各基层所、综合执法大队对案件进行调查处理，消除食药安全隐患。
155005	渭南市临渭区市场监管综合执法大队	80.00	
	执法经费	50.00	在区市场监管工作中，执行各类专项整治行动，查办市场监管领域大案要案，维护市场秩序。
	综合执法大队办公楼物业费	30.00	执法大队办公楼物业费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		抽检工作经费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.20	
		其中:财政拨款		15.20	
		其他资金			
总体目标	抽检食用农产品1000批次;餐饮食品和小作坊食品3000批次;快检4800批次;区政府网站和市局网站进行信息公示36次;食用农产品不合格率 $\leq 3\%$;小作坊及小餐饮不合格率 $\leq 3\%$;各街镇农残快速检测不合格率 $\leq 3\%$ 。				
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:抽检食用农产品	1000批次	
			指标2:餐饮食品和小作坊食品	3000批次	
			指标3:快检	4800批次	
			指标4:区政府网站和市局网站进行信息公示	36次	
		质量指标	指标1:食用农产品不合格率	$\leq 3\%$	
			指标2:小作坊及小餐饮不合格率	$\leq 3\%$	
			指标3:各街镇农残快速检测不合格率	$\leq 3\%$	
		时效指标	抽检完成时间	2022年12月	
		成本指标	抽检经费不超预算	15.20万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		市场食品安全	逐步提升	
	生态效益指标		消除食品安全隐患	100%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抽检工作配合度	$\geq 98\%$	

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。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所执法经费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	负责各街镇辖区市场监管领域的日常管理监督工作。				
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	监督覆盖率100%	监督检查频次≥4次	
		质量指标	案件办结率、上报率	案件办结率达100%; 上报率达100%	
		时效指标	投诉举报案件有落实有回复	投诉45个工作日, 举报3个月	
		成本指标	经费支出不超预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标	查办各类违法案件, 对违法案件进行处罚	200万元	
		社会效益指标	为市场主体营造良好的市场秩序	持续改善	
		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	执法过程无投诉举报	≥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。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食安中队执法经费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	协助各基层所、综合执法大队对案件进行调查处理,消除食药安全隐患。				
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	对上级批示的重点协查、督办案件进行追踪	100%	
			上年同期协查案件数量	60件	
		质量指标	对各部门刑事案件中作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚的,予以配合	100%	
		时效指标	案件线索发现15个工作日内作出立案或者不予立案的决定	≥98%	
			按期完成	2022年12月	
		成本指标	执法经费支出不超预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标	查获假冒伪劣物品及时处理,杜绝假冒伪劣产品流入市场	100%	
		社会效益指标	推进法治建设	效果显著	
		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	案件查处在社会引起广泛好评	≥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。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼物业管理费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保证办公区域卫生环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持我局办公区治安状况稳定。				
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：物业服务面积	1569.57平方米	
			指标2：物业公司数量	1个	
		质量指标	保证我局办公区环境干净整洁，公共绿地花木的管理与养护；定期对办公楼设施进行维护管理，对皮损残缺的设备及时更换；办公区域交通车辆的行驶、停泊管理，对公共场所的安全防范和秩序进行管理维护等。	100%	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
		成本指标	按预算执行	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展	持续改善	
		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	办公区内工作人员对物业服务满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队办公楼物业管理费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保证办公区域卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我单位办公区治安状况稳定。				
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	物业服务面积	1200平方米	
			物业公司数量	1个	
		质量指标	保证单位办公区环境干净整洁,公共绿地花木的管理与养护;定期对办公楼设施进行维护管理,对皮损残缺的设备及时更换;办公区域交通车辆的行驶、停泊管理,对公共场所的安全防范和秩序进行管理维护等。	100%	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
		成本指标	按预算执行	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展	持续改善	
		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	办公区内工作人员对物业服务满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	基本支出,保障机关工作人员正常履职	3842.71	3842.71	
	任务2	公用经费,保障机关工作正常运转	187.03	187.03	
	任务3	抽检工作经费项目、基层所执法经费项目、食安中队执法经费项目、办公楼物业管理费项目、执法经费项目	375.20	375.20	
	金额合计			4404.94	4404.94
年度总体目标	做好食品药品安全监管工作,开展特种设备安全监察,做好安全生产工作和质量强区工作,继续深入推进商标品牌战略;做好标准化和计量工作;保持打击传销高压态势;开展各类专项整治,做好产品生产、商品流通的监管工作,维护公平公正市场秩序;加快建设完善企业信用信息公示系统,建立企业信用信息公示制度,保障企业信用信息公示工作顺利实施;加强消费维权机制建设,切实维护消费者合法权益。				
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	人员类经费涉及人数		404人
			商品和服务支出		187.03万元
			抽检食用农产品、餐饮食品和小作坊食品、快检、区政府网站和市局网站进行信息公示		抽检餐饮食品1000批次、餐饮食品和小作坊食品3000批次、快检4800批次、区政府网站和市局网站进行信息公示36次
			监督覆盖率100%		监督检查频次≥4次
			对上级批示的重点协查、督办案件进行追踪,上年同期协查案件数量		追踪率100%、协查案件数60件
			物业服务面积		2769.57m ²
			专项整治工作完成率100%		专项行动次数≥8次
		质量指标	依照标准足额发放率(缴纳)		100%
			按照工作任务要求完成		100%
			食用农产品不合格率、小作坊及小餐饮不合格率、各街镇农残快速检测不合格率		食用农产品不合格率≤3%、小作坊及小餐饮不合格率≤3%、各街镇农残快速检测不合格率≤3%
			案件办结率、上报率		案件办结率达100%、上报率达100%
			对各部门刑事案件中作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚的,予以配合		100%
			保证办公区域环境卫生干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定		100%
			市场监管检查覆盖率		100%
	时效指标	按时发放(缴纳)		每个月	
		按照工作进度支出		2022年12月	
		抽检完成时间		2022年12月	
		投诉举报案件有落实有回复		投诉45个工作日、举报3个月	
		案件线索发现15个工作日内作出立案或者不予立案的决定		≥98%	
		物业管理费预算支出进度		10月底前完成	
		专项整治工作按期完成		2022年12月	
	成本指标	人员经费按照预算执行		3842.71万元	
		日常公用经费按照预算执行		187.03万元	
		抽检经费按预算执行		15.2万元	
		基层所执法经费按预算执行		20万元	
		食安中队执法经费按预算执行		20万元	
		物业管理费按预算执行		70万元	
		执法经费按预算执行		250万元	
	效益指标	经济效益指标	查办各类违法案件、对违法案件进行处罚		200万元
			查获假冒伪劣物品及时处理,杜绝假冒伪劣产品流入市场		100%
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
			市场食品安全		逐步提升
			为市场主体营造良好的市场秩序		持续改善
			推进法治建设		效果显著
维护市场秩序良好率			≥98%		
从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展		持续改善			
生态效益指标					
可持续影响指标		单位工作人员生活保障得到落实		长期	
	单位承担工作任务长期开展		长期		
	消除食品安全隐患		长期		
	提高公众安全意识		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%	
		群众满意度		≥98%	
		群众对抽检工作配合度		≥98%	
		执法过程无投诉举报		≥98%	
		案件查处在社会引起广泛好评		≥98%	
		办公区内工作人员对物业服务满意度		≥98%	
		公众对市场监管工作满意度		≥98%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年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:			
				

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。