

华阴市市场监督管理局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

依据阴办字〔2019〕48号文件，华阴市市场监督管理局主要职责如下：

### （一）主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关市场监管等方面的法律法规、规章政策和标准规范，依法开展市场管理和行政执法的有关工作。

2、制定并组织实施市场监督管理事业发展规划；

3、负责产（商）品质量、食品药品安全监督和认证认可工作。

4、依法承担对市场经济秩序的监管责任；

5、依法对商标使用进行监督管理；

6、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

7、承担辖区消费者权益保护工作；

8、依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；

- 10、负责管理计量工作；
- 11、负责管理标准化工作；
- 12、负责特种设备安全监察工作；
- 13、贯彻执行国家和省市有关食品、食品相关产品、食品添加剂标准的执行和食品加工小作坊的规范监管；
- 14、负责对药品、医疗器械进行行政监督和技术监督，组织实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；
- 15、负责食盐的质量安全监管工作。
- 16、负责价格监督检查和反垄断执法工作。
- 17、负责经营者集中反垄断执法工作。
- 18、负责知识产权管理工作。
- 19、完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置：

华阴市市场监督管理局（由原华阴市工商行政管理局、原华阴市质量技术监督局、原华阴市食品药品监督管理局、原华阴市盐务局、原华阴市物价局价格监督检查所及渭南市工商局华山分局合并）。以上均在2021年前合并到位。

## 二、工作任务

- 1、指导网络市场消费环境建设；
- 2、规范和监督商品计量、市场计量行为；
- 3、按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；
- 4、党委组织开展小微企业，个体工商户、专业市场的党建工作；

5、指导全系统12315、12365、12358投诉举报网络体系建设；

6、组织实施重大活动食品安全保障；

7、食品连锁经营企业市场准入工作；负责指导食品摊贩监督管理工作；

8、食品安全监管工作制度；

9、查处化妆品、药品、医疗器械违法违规案件；

10、知识产权管理工作；

11、产品质量的行业、地方和专业性监督。

### 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。

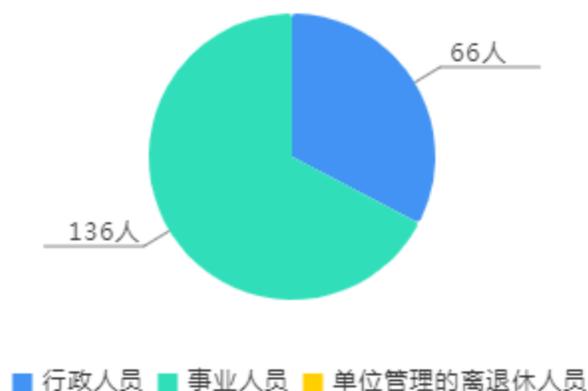
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市市场监督管理局（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制159人，其中行政编制25人，事业编制134人；实有人员202人，其中行政66人，事业136人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,389.98万元，其中：一般公共预算拨款2,389.98万元，较上年减少186.42万元，下降7.24%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金减少；本部门2024年预算支出2,389.98万元，其中：一般公共预算拨款2,389.98万元，较上年减少186.42万元，下降7.24%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,389.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,389.98万元，较上年减少186.42万元，下降7.24%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金减少；本部门

2024年财政拨款支出2,389.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,389.98万元，较上年减少186.42万元，下降7.24%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,389.98万元，较上年减少186.42万元，下降7.24%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,389.98万元，其中：

（1）知识产权宏观管理（2011409）10.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2013801）1,780.90万元，较上年减少149.80万元，下降7.76%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金减少；

（3）药品事务（2013812）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项资金；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）105.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）4.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项资金；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

243.80万元，较上年减少24.50万元，下降9.13%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险支出减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.00万元，较上年减少0.40万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）80.30万元，较上年增加4.00万元，增长5.24%，增长的主要原因是：医疗保险支出增加；

(9) 住房公积金（2210201）152.40万元，较上年减少15.30万元，下降9.12%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

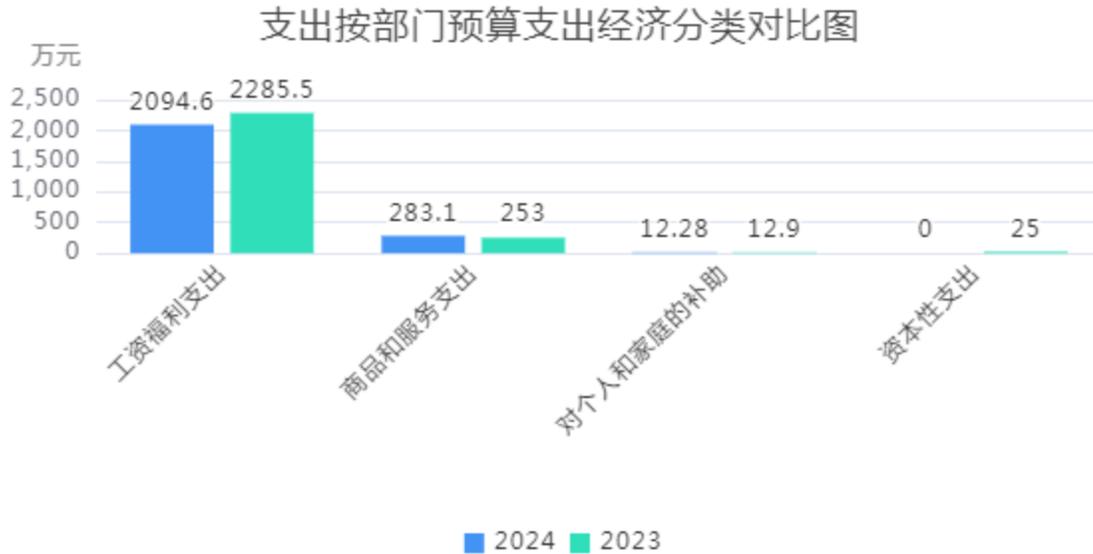
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,389.98万元，其中：

工资福利支出（301）2,094.60万元，较上年减少190.90万元，下降8.35%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金支出减少；

商品和服务支出（302）283.10万元，较上年增加30.10万元，增长11.90%，增长的主要原因是：部门预算专项经费增加商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）12.28万元，较上年减少0.62万元，下降4.81%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



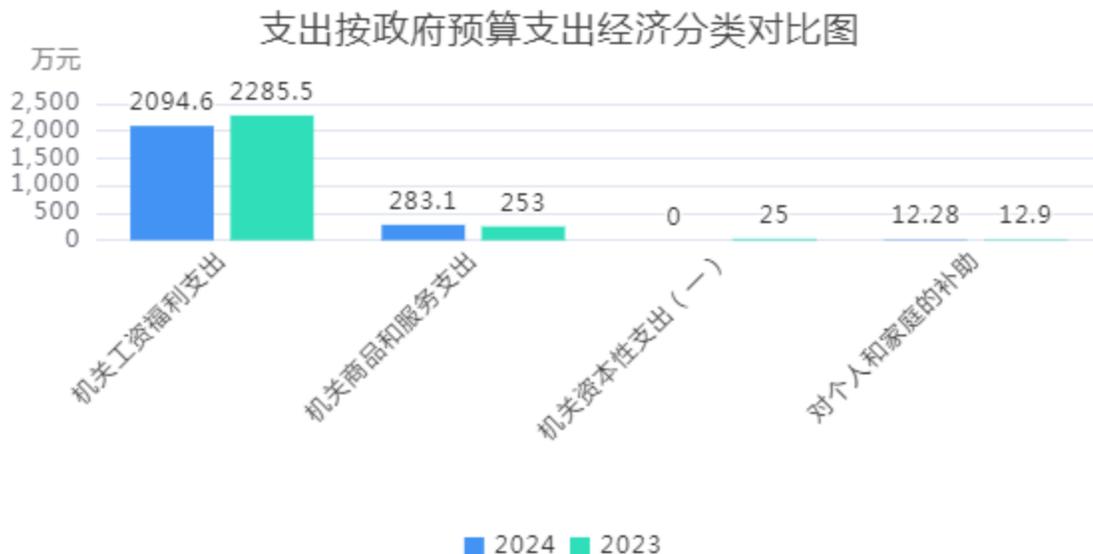
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,389.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,094.60万元，较上年减少190.90万元，下降8.35%，下降的主要原因是：工资福利支出公积金支出减少；

机关商品和服务支出（502）283.10万元，较上年增加30.10万元，增长11.90%，增长的主要原因是：部门预算专项经费增加商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12.28万元，较上年减少0.62万元，下降4.81%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.94%，下降的主要原因是：公务接待用费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少公务接待费用；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年市场监管工作会议	3/1/2024	200人	2	
2	2024年食品药品安全工作会议	5/1/2024	120人	1	
3	2024年重点商品安全工作会议	5/1/2024	100人	1	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024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2,389.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排183.10万元，较上年增加35.10万元，增长23.72%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市市场监督管理局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及并按要求公开空表
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	本部门不涉及并按要求公开空表
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市市场监督管理局

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	23,899,800.00	一、部门预算	23,899,800.00	一、部门预算	23,899,800.00	一、部门预算	23,899,800.00
1、财政拨款	23,899,800.00	1、一般公共服务支出	19,059,000.00	1、人员经费和公用经费支出	22,899,800.00	1、机关工资福利支出	20,946,000.00
(1)一般公共预算拨款	23,899,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,946,000.00	2、机关商品和服务支出	2,831,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,831,000.00	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	122,800.00	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	1,000,000.00	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	2,513,800.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	122,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	803,000.00	(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	1,524,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,899,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,899,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,899,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,899,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>23,899,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,899,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,899,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,899,800.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,899,800.00	23,899,800.00	400,000.00									
381	华阴市市场监督管理局	23,899,800.00	23,899,800.00	400,000.00									
381001	华阴市市场监督管理局机关	23,899,800.00	23,899,800.00	400,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,899,800.00	23,899,800.00	400,000.00							
381	华阴市市场监督管理局	23,899,800.00	23,899,800.00	400,000.00							
381001	华阴市市场监督管理局机关	23,899,800.00	23,899,800.00	400,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市市场监督管理局

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	23,899,800.00	一、财政拨款	23,899,800.00	一、财政拨款	23,899,800.00	一、财政拨款	23,899,800.00
1、一般公共预算拨款	23,899,800.00	1、一般公共服务支出	19,059,000.00	1、人员经费和公用经费支出	22,899,800.00	1、机关工资福利支出	20,946,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,946,000.00	2、机关商品和服务支出	2,831,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,831,000.00	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	122,800.00	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	1,000,000.00	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	2,513,800.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	122,800.00
		10、卫生健康支出	803,000.00	(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	1,524,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23,899,800.00	<b>本年支出合计</b>	23,899,800.00	<b>本年支出合计</b>	23,899,800.00	<b>本年支出合计</b>	23,899,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,899,800.00	<b>支出总计</b>	23,899,800.00	<b>支出总计</b>	23,899,800.00	<b>支出总计</b>	23,899,800.00

### 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）

部门名称：华阴市市场监督管理局

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	23,899,800.00	21,068,800.00	1,831,000.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	19,059,000.00	16,228,000.00	1,831,000.00	1,000,000.00	
20114	知识产权事务	100,000.00			100,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	100,000.00			100,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,959,000.00	16,228,000.00	1,831,000.00	900,000.00	
2013801	行政运行	17,809,000.00	16,228,000.00	1,581,000.00		
2013812	药品事务	100,000.00			100,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,050,000.00		250,000.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,513,800.00	2,513,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,483,800.00	2,483,800.00			
2080501	行政单位离退休	45,800.00	45,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438,000.00	2,438,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00			
210	卫生健康支出	803,000.00	803,000.00			
21011	行政事业单位医疗	803,000.00	803,000.00			
2101101	行政单位医疗	803,000.00	803,000.00			
221	住房保障支出	1,524,000.00	1,524,000.00			
22102	住房改革支出	1,524,000.00	1,524,000.00			
2210201	住房公积金	1,524,000.00	1,524,000.00			

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）

部门名称：华阴市市场监督管理局

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	23,899,800.00	21,068,800.00	1,831,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			20,946,000.00	20,946,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,238,000.00	15,238,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,000.00	653,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,438,000.00	2,438,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	803,000.00	803,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,000.00	1,524,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
302	商品和服务支出			2,831,000.00		1,831,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		300,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,000.00		219,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,152,000.00		652,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			122,800.00	122,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,800.00	45,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,000.00	77,000.00			

### 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）

部门名称：华阴市市场监督管理局

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	22,899,800.00	21,068,800.00	1,831,000.00	
201	一般公共服务支出	18,059,000.00	16,228,000.00	1,831,000.00	
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	18,059,000.00	16,228,000.00	1,831,000.00	
2013801	行政运行	17,809,000.00	16,228,000.00	1,581,000.00	
2013812	药品事务				
2013899	其他市场监督管理事务	250,000.00		250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,513,800.00	2,513,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,483,800.00	2,483,800.00		
2080501	行政单位离退休	45,800.00	45,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438,000.00	2,438,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	803,000.00	803,000.00		
21011	行政事业单位医疗	803,000.00	803,000.00		
2101101	行政单位医疗	803,000.00	803,000.00		
221	住房保障支出	1,524,000.00	1,524,000.00		
22102	住房改革支出	1,524,000.00	1,524,000.00		
2210201	住房公积金	1,524,000.00	1,524,000.00		

### 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）

部门名称：华阴市市场监督管理局

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	22,899,800.00	21,068,800.00	1,831,000.00	
301	工资福利支出			20,946,000.00	20,946,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,238,000.00	15,238,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,000.00	653,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,438,000.00	2,438,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	803,000.00	803,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,000.00	1,524,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
302	商品和服务支出			1,831,000.00		1,831,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,000.00		219,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	652,000.00		652,000.00	
303	对个人和家庭的补助			122,800.00	122,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,800.00	45,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,000.00	77,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市市场监督管理局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
381	华阴市市场监督管理局	1,000,000.00	
381001	华阴市市场监督管理局机关	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	抽检专项	600,000.00	
	2024年抽检专项	600,000.00	2024年抽检专项
	关于提前下达2024年工商行政管理专项补助经费预算的通知20	200,000.00	
	工商行政管理专项补助经费	200,000.00	2024年工商行政管理专项补助经费
	关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金（药品）预算的通知10	100,000.00	
	中央食品药品监管补助资金	100,000.00	中央食品药品监管补助资金
	知识产权专项资金	100,000.00	
	2024年知识产权专项资金	100,000.00	2024年知识产权专项资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市市场监督管理局

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			
			合计											



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		抽检专项				
主管部门		华阴市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中:财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	切实履行市场监管职能, 防范食品安全系统性和区域性风险, 保障食品市场消费安全。					
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	抽检食品农产品		≥2800批次	
			餐饮和小作坊食品		≥8400批次	
			开展食品专项整治工作		≥50余件	
		质量指标	委托有资质的第三方机构开展食品抽检工作		具备相关资质	
			提高案件及专项治理活动办结率		逐年提升	
		时效指标	案件办理时间、抽检办理时间等		有效期限内	
		成本指标	抽检食品农产品≥2800批次		20万	
			餐饮和小作坊食品≥8400批次		30万	
			开展食品专项整治工作≥50余件		10万	
	效益指标	经济效益指标	降低因食品安全带来的经济损失		有效控制	
		社会效益指标	保障食品安全是建设健康中国, 增进人民福祉的重要内容, 是以人民为中心发展思想的具体体现。		整体提高	
		生态效益指标	深入开展农药兽药残留综合治理		治理率≥95%	
		可持续影响指标	将食品安全抽检列为食品安全考核重要内容		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众“舌尖上的安全”, 提高人民群众的满意度。		≥98%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		知识产权专项资金			
主管部门		华阴市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	推动知识产权强县建设,进一步强化知识产权对经济发展的驱动力,以知识产权与经济社会深度融合为主线,以增强自主创新能力的核心,大幅提升全市知识产权创造、运用、保护和管理能力,推动全市经济社会持续健康发展。				
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	成立了老腔保护中心	日常办公经费及办公设备	
			累计举办4.26知识产权宣传周、专利周等大型宣传活动	≥5次	
			成立知识产权维权中心	日常办公经费及办公设备	
			开展知识产权培训班	18次/3100人	
		质量指标	万人发明专利	1%	
			知识产权专项资金单独记账核算	确保专款专用	
		时效指标	上年度发明专利授权量2件,实用新型专利授权量35件。	78%	
			上年度版权登记30件。	80%	
		成本指标	老腔保护中心日常办公经费及办公设备购置	2.85万	
			知识产权维权中心日常办公经费及办公设备购置	2.85万	
	宣传活动印发知识产权宣传资料、《专利法》等活动展板		2.86万		
	培训班师资费300元/次,场地费200元/次,印发培训资料300元/次,共18次		1.44万		
	效益指标	经济效益指标	知识产权成果转化加快,成功办理专利质押融资贷款	不断提升	
		社会效益指标	建立了知训产权与企业联系的台帐,为企业定期服务。	100%	
			连续三年商标注册量、专利授权量翻翻。	有效提高	
		可持续影响指标	万人发明专利拥有量	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	单位整体目标绩效	2389.98	2389.98	
金额合计		2389.98	2389.98		
年度总体目标	1、指导网络市场消费环境建设；2、规范和监督商品计量、市场计量行为；3、按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；4、党委组织开展小微企业，个体工商户、专业市场的党建工作；5、指导全系统12315、12365、12358投诉举报网络体系建设；6、组织实施重大活动食品安全保障；7、食品连锁经营企业市场准入工作；8、食品安全监管工作制度；9、查出化妆品、药品、医疗器械违法违规案件；10、知识产权管理工作；11、产品质量的行业、地方和专业性监督。				
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	检查8000余市场主体		98%
		质量指标	全年保质保量		100%
		时效指标	全年监管到位		100%
		成本指标	尽量降低成本的情况下监管市场主体经营行为		97%
	效益指标	经济效益指标	降低经济损失		98%
		社会效益指标	保障食品安全是建设健康中国，增进人民福祉的重要内容，是以人民为中心发展思想的具体体现。		98%
		生态效益指标	深入开展农药兽药残留综合治理		95%
		可持续影响指标	规范市场行为，净化消费环境		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		工商行政管理专项补助经费				
主管部门		华阴市市场监督管理局		实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	加大执法办案力度, 保护消费者和经营者合法权益, 营造良好的和谐的市场经营环境。			加大执法办案力度, 保护消费者和经营者合法权益, 营造良好的和谐的市场经营环境。		
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	消费者、经营者收益人数		≥10000人	
		质量指标	重点案件查办率		≥100%	
		时效指标	专项资金到位率		1	
		成本指标	预算执行率		1	
	效益指标	经济效益指标	提高市场消费环境安全		有效提高	
		社会效益指标	确保我市生产安全和社会稳定		整体提高	
			提高我市企业生产效益		有所提升	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	基层市场监管人员市场监管水平		整体提升	
	商品质量安全		整体提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众生命和财产安全		≥100%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央食品药品监管补助资金			
主管部门		华阴市市场监督管理局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		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: 加大执法办案力度, 保护消费者和经营者合法权益 目标2: 打击假冒伪劣商品, 维护市场秩序 目标3: 营造良好的和谐的市场经营环境			目标1: 加大执法办案力度, 保护消费者和经营者合法权益 目标2: 打击假冒伪劣商品, 维护市场秩序 目标3: 营造良好的和谐的市场经营环境	
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: 开展专项整治次数	≥5次	
			指标2: 消费者、经营者受益人数	≥10000人	
			指标3: 出动的执法人员数量	≥200人次	
			指标4: 检查的经营者数量	≥100户	
		质量指标	指标1: 违法案件办结率	≥100%	
			指标2: 重点案件查办率	≥100%	
		时效指标	专项资金到位率	1	
		成本指标	预算执行率	1	
	效益指标	经济效益指标	加大食品药品监管力度, 营造良好的消费环境	有所提升	
		社会效益指标	加大执法办案力度, 保护消费者和经营者合法权益, 维护市场秩序	整体提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	基层市场监管部门执法队伍能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	