

## 附件 1

### 2022 年部门综合预算说明

蓝田县市场监督管理局

### 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

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- 2、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 3、负责食品、保健品安全监督管理。
- 4、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。
- 5、负责食品安全监督管理综合协调。
- 6、负责监督管理市场秩序。
- 7、负责公平竞争审查工作。
- 8、负责知识产权保护和促进工作。
- 9、负责管理和指导质量工作。
- 10、负责计量监督管理工作。
- 11、负责统一管理标准化工作。
- 12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 13、按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作。
- 14、负责价格监督检查工作。
- 15、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。
- 16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 17、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 18、职能转变。
  - (1) 划入原县物价局的价格监督检查职责。

- (2) 划入原科学技术局的知识产权管理职责。
- (3) 划入县食盐安全和食盐市场监督管理职责。
- (4) 承担县食品安全委员会具体工作。

(二) 县市场监管局内设机构 15 个，具体如下：

- 1、综合办公室。
- 2、法规科。
- 3、信息化科。
- 4、消费者权益保护科。
- 5、信用监督管理科。
- 6、质量计量科。
- 7、标准化管理科。
- 8、特种设备监察科。
- 9、食品安全监督管理科。
- 10、餐饮服务监督管理科。
- 11、药械化妆品科。
- 12、价格监督检查与反不正当竞争科。
- 13、知识产权保护与广告管理科。
- 14、市场秩序监管科。
- 15、食品安全协调科。

## 二、2022 年部门工作任务

(一) 全面加强党的建设，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神。

(二) 认真落实县委巡察整改，全面加强作风纪律建设，着力打造忠诚干净担当的市场监管干部队伍。

(三) 慎终如始抓好疫情防控工作。

(四) 加强行业监管，严守安全底线。

(五) 深化“一网通办”，优化营商环境，强化信用监管。

(六) 深入实施“三大战略”，助力县域经济高质量发展。

(七) 加大重点领域执法稽查，着力维护公平竞争市场秩序。

### 三、部门预算单位构成

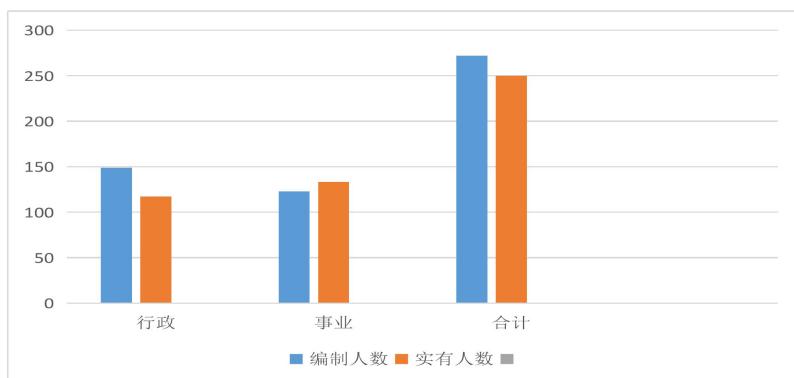
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	蓝田县市场监督管理局部门本级（机关）	
2	蓝田县食品药品稽查队	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制272人，其中行政编制149人、事业编制123人；实有人员250人，其中行政117人、事业133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3321.16万元，其中一般公共预算拨款收入3321.16万元、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612.67万元，主要原因是工资福利支出标准及职工险金缴费标准提高；2022年本部门预算支出3321.16万元，其中一般公共预算拨款支出3321.16万元、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612.67万元，主要原因是工资福利支出标准及职工险金缴费标准提高。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3321.16万元，其中一般公共预算拨款收入3321.16万元、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612.67万元，主要原因是工资福利支出标准及职工险金缴费标准提高；2022年本部门财政拨款支出3321.16万元，其中一般公共预算拨款支出3321.16万元、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612.67万元，主要原因是工资福利支出标准及职工险金缴费标准提高。

#### (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3321.16万元，较上年增加612.67万元，主要原因是工资福利支出标准及职工险金缴费标准提高。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出3321.16万元，其中：

(1) 行政运行(2013801)2349.98万元，较上年增加451.95万元，原因是工资福利支出标准提高；

(2) 事业运行(2013850)227.83万元，较上年减少50.29万元，原因是事业人员减少；

(3) 培训支出(2050803)2万元，较上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)261.24万元，较上年增加9.24万元，原因是养老缴费基数提高；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)143万元，较上年增加15万元，原因是职业年金缴费基数提高；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.2万元，较上年增加2.2万元，原因是功能科目调整。

(7) 行政单位医疗(2101101)113万元，较上年增加53万元，原因是医保缴费基数提高。

(8) 事业单位医疗(2101102)17.92万元，较上年增加7.92万元，原因是医保缴费基数提高。

(9) 公务员医疗补助(2101103)0万元，较上年减少

2.24 万元，原因是功能科目调整。

(10) 其他卫生健康支出(2109999)0万元，较上年减少2.20万元，原因是功能科目调整。

(11) 住房公积金(2210201)203.99万元，较上年增加128.09万元，原因是住房公积金缴费标准提高。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出3321.16万元，其中：工资福利支出(301)3036.94万元，较上年增加593.54万元，原因是工资福利支出标准提高；

商品和服务支出(302)211.24万元，较上年增加16.39万元，原因是人员增加及车补增加；

对个人和家庭的补助支出(303)72.98万元，较上年增加2.75万元，原因是离休费等上涨；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3321.16万元，其中：机关工资福利支出(501)2713.75万元，较上年增加270.35万元，原因是工资福利支出标准提高；

机关商品和服务支出(502)203.38万元，较上年增加8.53万元，原因是人员增加及车补增加；

机关资本性支出(一)(503)0万元，与上年持平；

机关资本性支出(二)(504)0万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）331.06万元，较上年增加331.06万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）72.98万元，较上年增加2.75万元，原因是离休费标准等上涨。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出15.91万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加15.91万元，原因是上年结转财政资金未纳入年初部门综合预算。

##### （1）按功能支出分类：

其他市场监督管理（2013899）8万元，较上年增加8万元，原因是上年结转财政资金未纳入年初预算；

市场秩序执法（2013805）5.22万元，较上年增加5.22万元，原因是上年结转财政资金未纳入年初预算；

事业运行（2013850）1.69万元，较上年增加1.69万元，原因是上年结转财政资金未纳入年初预算；

培训支出（2050803）1万元，较上年增加1万元，原因是上年结转财政资金未纳入年初预算；

##### （2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年持平；

机关商品和服务支出（502）15.91万元，较上年增加15.91万元，原因是上年结转财政资金未纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平；

#### （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6.6万元，较上年减少0.4万元（5.71%），减少的主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行费6.6万元，较上年减少0.4万元（5.71%），减少的主要原因是控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年持平，培训费2万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款 ‘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 26 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3321.16 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 203.38 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是在职人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县市场监督管理局

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	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	我单位无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	是	我单位无专项业务经费支出预算
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	我单位无专项资金支出预算

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3321.16	一、部门预算	3321.16	一、部门预算	3321.16	一、部门预算	3321.16
1、财政拨款	3321.16	1、一般公共服务支出	2577.81	1、人员经费和公用经费支出	3321.16	1、机关工资福利支出	2713.75
(1)一般公共预算拨款	3321.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	3036.94	2、机关商品和服务支出	203.38
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	211.24	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	72.98	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	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	331.06
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	406.44	(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	72.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	203.99	6、对企业的补助			
		21、粮油物资储备支出		7、对企业资本性支出			
		22、国有资本经营预算支出		8、对个人和家庭资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		9、对企业的经常性补助			
		24、预备费		10、对企业的资本性补助			
		25、其他支出		11、对企业的经常性补助			
		26、转移性支出		12、对企业的资本性补助			
		27、债务还本支出		13、对企业的经常性补助			
		28、债务付息支出		14、对企业的资本性补助			
		29、债务发行费用支出		15、对企业的经常性补助			
<b>本年收入合计</b>	<b>3321.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3321.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3321.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3321.16</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3321.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>3321.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>3321.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>3321.16</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	3321.16	一、财政拨款	3321.16	一、财政拨款	3321.16	一、财政拨款	3321.16
1、一般公共预算拨款	3321.16	1、一般公共服务支出	2577.81	1、人员经费和公用经费支出	3321.16	1、机关工资福利支出	2713.75
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	3036.94	2、机关商品和服务支出	203.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211.24	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	72.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	331.06
		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	
		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	406.44	(2)商品和服务支出		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	72.98
		10、卫生健康支出	130.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	203.99				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3321.16	本年支出合计	3321.16	本年支出合计	3321.16	本年支出合计	3321.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3321.16	支出总计	3321.16	支出总计	3321.16	支出总计	3321.16

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	3321.16	3109.92	211.24		
201	一般公共服务支出	2577.81	2368.57	209.24		
20138	市场监督管理事务	2577.81	2368.57	209.24		
2013801	行政运行	2349.98	2147.60	202.38		
2013805	市场秩序执法					
2013815	质量安全监管					
2013850	事业运行	227.83	220.97	6.86		
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	406.44	406.44			
20805	行政事业单位养老支	404.24	404.24			
2080505	机关事业单位基本养	261.24	261.24			
2080506	机关事业单位职业年	143.00	143.00			
20899	其他社会保障和就业	2.20	2.20			
2089999	其他社会保障和就业	2.20	2.20			
210	卫生健康支出	130.92	130.92			
21011	行政事业单位医疗	130.92	130.92			
2101101	行政单位医疗	113.00	113.00			
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92			
221	住房保障支出	203.99	203.99			
22102	住房改革支出	203.99	203.99			
2210201	住房公积金	203.99	203.99			

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			3321.16	3109.92	211.24		
301	工资福利支出			3036.94	3036.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1392.00	1392.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.00	125.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.27	330.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262.48	262.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.18	24.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.35	63.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226.00	226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.24	35.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118.00	118.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.00	113.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.92	17.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.00	180.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.99	23.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.00	90.00			
302	商品和服务支出			211.24		211.24		
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		

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			3321.16	3109.92	211.24		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.82		32.82		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.40		9.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.00		85.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.16		10.16		
303	对个人和家庭的补助			72.98	72.98			
30301	离休费	50905	离退休费	27.44	27.44			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.24	10.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.30	30.30			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					

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	3321.16	3109.92	211.24	
201	一般公共服务支出	2577.81	2368.57	209.24	
20138	市场监督管理事务	2577.81	2368.57	209.24	
	行政运行	2349.98	2147.60	202.38	
	市场秩序执法				
	质量安全监管				
	事业运行	227.83	220.97	6.86	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	406.44	406.44		
20805	行政事业单位养老支	404.24	404.24		
	机关事业单位基本养	261.24	261.24		
	机关事业单位职业年	143.00	143.00		
20899	其他社会保障和就业	2.20	2.20		
	其他社会保障和就业	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	130.92	130.92		
21011	行政事业单位医疗	130.92	130.92		
	行政单位医疗	113.00	113.00		
	事业单位医疗	17.92	17.92		
221	住房保障支出	203.99	203.99		
22102	住房改革支出	203.99	203.99		
	住房公积金	203.99	203.99		

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			3321.16	3109.92	211.24	
301	工资福利支出			3036.94	3036.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1392.00	1392.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.00	125.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.27	330.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262.48	262.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.18	24.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.35	63.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226.00	226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.24	35.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118.00	118.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.00	113.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.92	17.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.00	180.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.99	23.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.00	90.00		
302	商品和服务支出			211.24		211.24	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

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			3321.16	3109.92	211.24	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.82		32.82	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.40		9.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.00		85.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.16		10.16	
303	对个人和家庭的补助			72.98	72.98		
30301	离休费	50905	离退休费	27.44	27.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.24	10.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.30	30.30		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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

表11

## 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
	合计		15.91							
193	蓝田县市场监督管理局		15.91							
193001	蓝田县市场监督管理局	省级知识产权专项资金	8.00	2013899	其他市场监督管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
193001	蓝田县市场监督管理局	市场监管综合执法工作经费	5.22	2013805	市场秩序执法	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
193002	蓝田县食品药品稽查队	日常公用经费	1.01	2013850	事业运行	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
193002	蓝田县食品药品稽查队	日常公用经费	0.02	2013850	事业运行	50205	委托业务费	日常公用经费	一般公共预算资金	
193002	蓝田县食品药品稽查队	日常公用经费	0.50	2013850	事业运行	50208	公务用车运行维护费	日常公用经费	一般公共预算资金	
193002	蓝田县食品药品稽查队	日常公用经费	0.16	2013850	事业运行	50209	维修(护)费	日常公用经费	一般公共预算资金	
193002	蓝田县食品药品稽查队	日常公用经费	1.00	2050803	培训支出	50203	培训费	日常公用经费	一般公共预算资金	

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12

### 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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(不含上年结转)

单位：万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标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:			
			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、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15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的政策、法律和质量发展的政策措施;	13.97	13.97	
	任务2	负责本辖区质量、计量检验检测工作;	25.5	25.5	
	任务3	负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作;	357.31	357.31	
	任务4	负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督;	152.35	152.35	
	任务5	依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等;	143.76	143.76	
	任务6	依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序;	1698.98	1698.98	
	任务7	依法对合同、商标、广告进行监管;	14.94	14.94	
	任务8	完成新划入价格监督、知识产权管理、食盐安全和市场监督管理职责;	173	173	
	任务9	完成上级市场监管部门及县政府交办的其他工作。	741.35	741.35	
金额合计			3321.16	3321.16	
年度总体目标	目标1: 做好日常工作,保障人员经费及机关日常运行。 目标2: 完成2022年度目标任务,维护市场秩序,做好日常监管。 目标3: 做好单位代管离退休人员相关工作及非统筹经费管理。 目标4: 做好遗属、精退人员及协管员管理及补助、抚恤金发放工作。 目标5: 做好单位职工的养老、医保等汇缴管理工作。				
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
年度绩效指标	数量指标	数量指标	指标1: 依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序	250	
			指标2: 食品安全协管员工作	547	
			指标3: 遗属及精退人员补助发放	22	
			指标4: 伤残人员抚恤金发放	1	
			指标5: 单位代管离退休人员管理工作	3	
			指标6: 单位职工的险金汇缴管理工作	250	
			指标7: 完成上级部门交办的其他工作	250	
	质量指标	质量指标	指标1: 依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序	100%	
			指标2: 食品安全协管员工作	100%	
			指标3: 遗属及精退人员补助发放	100%	
			指标4: 伤残人员抚恤金发放	100%	
			指标5: 单位代管离退休人员管理工作	100%	
			指标6: 单位职工的养老、医保汇缴管理工作完成上级部门交办的其他工作	100%	
			指标7: 完成上级部门交办的其他工作	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序	2022年1月-12月	
			指标2: 食品安全协管员工作	2022年1月-12月	
			指标3: 遗属及精退人员补助发放	2022年1月-12月	
			指标4: 伤残人员抚恤金发放	2022年1月-12月	
			指标5: 单位代管离退休人员管理工作	2022年1月-12月	
			指标6: 单位职工的险金汇缴管理工作	2022年1月-12月	
			指标7: 完成上级部门交办的其他工作	2022年1月-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 食品安全协管员工作	0.06万元/人	
			指标2: 遗属及精退人员补助发放	0.53万元/人	
			指标3: 伤残人员抚恤金发放	5万元/人	
			指标4: 单位代管离退休人员管理工作	8.41万元/人	
			指标5: 单位职工的险金汇缴管理工作	1.21万元/人	

表16

## 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。