

子洲县市场监管服务中心 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：我单位是全额财政拨款的事业单位，负责全县市场监督管理的投诉举报服务性工作；承担依法授权范围的产品质量检验检测工作，包括承担法定的产品质量监督抽查和检验、风险监测、新产品鉴定检验检测、产品质量委托检验检测；开展全县生产、流通、消费环节的食品质量安全检验检测工作；承担按照《消费者权益保护法》的规定，履行对商品和服务进行社会监督，维护消费者合法权益的职责；协助有关部门维护个体劳动者和私营企业的合法权益，提供产业政策咨询、法律援助等服务；开展计量科学的理论及技术法规的研究工作；执行强制检定、检验、测试、校准等工作；开展动态公路车辆自动衡器锅炉、压力容器(含气瓶)、安全阀校验、锅炉水(介)质处理锅炉能效测试等检验检测工作；负责全县食盐年度调拨、批发、碘盐配给、储备工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建岗和财务岗。

二、工作任务

(一)加强社会公用计量建设。

围绕质量强国战略，完善计量体系，发挥计量对质量发展的支撑和保障作用，发挥标准的引领和规范作用，完善国家计量体系。紧盯国际发展前沿，建立一批高准确度、高稳定性量子计量基准；紧贴战略性新兴产业、高新技术产业等重点领域需求，突破一批关键测量技术，不断完善计量基标准体系。创

新计量监管模式，完善计量法律法规体系、计量监管体系和诚信计量体系探索推进计量校准市场和校准机构建设的有效途径，规范计量校准市场，满足社会对量值溯源和校准服务的需求，2023年把粮食领域计量器具全覆盖检定。力争到2025年全县社会公用计量标准建设项目达到省级要求的15项，满足经济社会发展需求。

（二）健全消费维权机制。

针对百姓维权难、维权成本高，企业侵权成本低、赔付难等突出问题，完善消费维权机制，强化企业主体责任，加大企业违法侵权成本，提高百姓维权效率。

完善消费投诉举报平台。按照便利消费者投诉的要求，建立全国统一的消费者投诉举报互联网平台，优化提升食品药品、质量安全、价格投诉等重点领域消费投诉举报平台功能，建立消费投诉、消费维权公开公示制度。推进"12315"进商场、进超市、进市场、进企业、进景区工作向基层和新领域延伸，建立覆盖城乡的基层消费投诉举报网络。推进"12315"与相关行业、系统消费者申诉平台的衔接与联动。加强消费者权益保护指挥调度系统建设，强化统筹协调、考核督办、提示警示和应急指挥。

健全消费争议处理机制。探索建立消费纠纷多元化解机制，简化消费争议处理程序，提高消费者维权效率。鼓励经营者建立小额消费争议快速和解机制，督促指导经营者主动与消费者协商和解。鼓励社会力量建立消费仲裁机构，完善消费仲裁程序。鼓励小额消费纠纷案件通过小额诉讼程序一审终审，快速

处理小额消费纠纷。推动完善消费公益诉讼机制，维护消费群体的合法权益。推动人民调解、行政调解与司法调解有机衔接，完善诉讼、仲裁与调解对接机制。完善消费领域惩罚性赔偿制度，大幅度提高消费者权益损害赔偿力度，强化以消费者为核心的社会监督机制，使消费者成为消费秩序的有力监督者和维护者。

加强消费维权制度建设。完善消费者权益保护法相关配套法规规章，推动调整现行法律法规中不利于消费者权益保护的规定，充分发挥消费者权益保护工作部际联席会议制度的作用。推动在全国范围内开展放心消费创建活动，提高消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度。

（三）加大产品质量抽查力度

为全面掌握本县产品质量总体状况组织开展食品、儿童纤维制品、成品油、散煤、农资化肥等重点产品抽查工作，充分发挥风险监测站的积极作用，完善风险监测工作，对风险隐患发出预警；保障群众健康安全，增强抽检针对性、有效性和系统性，提升食品抽检工作质量，充分发挥抽检监测排查和化解安全风险隐患的作用，食品安全监督抽检不得委托本省无实验室的检验机构承担抽检任务，监督其依法依规开展抽检工作。要督促指导承检机构及时通过国抽信息系统真实、客观、准确地填报抽检监测数据，提升国抽信息系统数据质量水平，为产品质量研判提供可靠数据支撑。主要抽检本行政区域内销售的食品、食用农产品、餐饮食品、地方特色食品、“三小”食品，根据监管需要可适当抽取本行政区域获证企业生产的食品。主

要为批发市场、食用农产品集中交易市场、超市、商店、学校食堂集中供货单位及配餐公司、小作坊、小摊贩、小餐饮和托幼养老机构等。主要抽检本行政区域城乡结合部、农村地区的食品、食用农产品和餐饮食品。

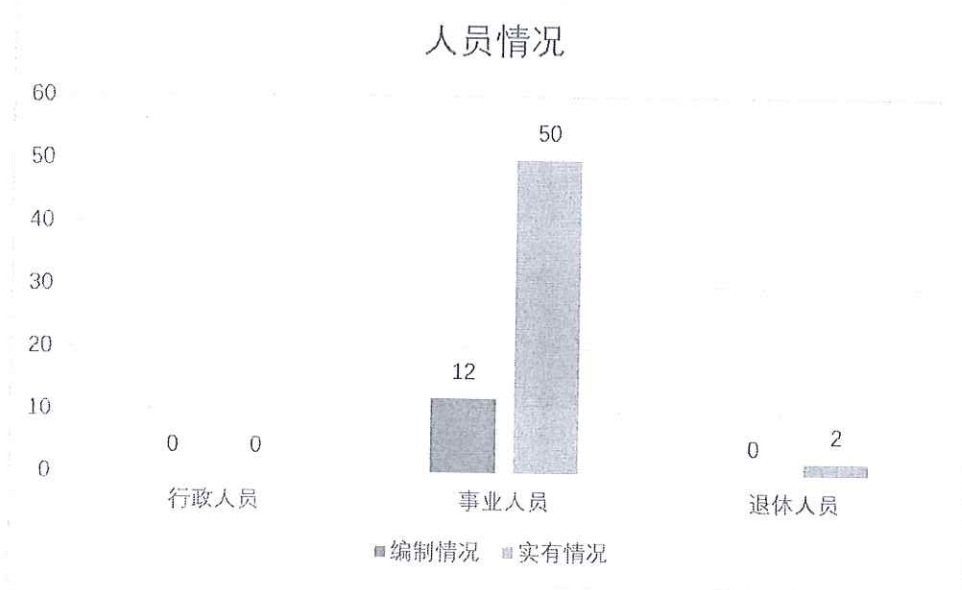
（四）继续开展碘盐配给制

2023年，以提高合格碘盐普及率为重点，以持续消除碘缺乏病验收为目标，我们继续积极争取资金，全面落实“群众吃盐，政府埋单”。对全县在册户籍人口实行碘盐配给制，全力全方位推行碘盐配给制，继续巩固我县连续三年碘盐普及率100%的成绩。

（五）完成县委政府局机关交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入670.69万元，其中一般公共预算拨款收入670.69万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。较上年增加减少33.25万元，主要原因是上年陆续调出5人、部分公用经费减少。本单位当年预算支出670.69万元，其中一般公共预算拨款支出670.69万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。较上年增加减少33.25万元，主要原因是上年陆续调出5人、部分公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入670.69万元，其中一般公共预算拨款收入670.69万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。较上年增加减少33.25万元，主要原因是上年陆续调出5人、部分公用经费减少。本单位当年财政拨款支出670.69万元，其中一般公共预算拨款支出670.69万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。较上年增加减少33.25万元，主要原因是上年陆续调出5人、部分公用经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出670.69万元，较上年减少33.25万元，主要原因是上年陆续调出5人、部分公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出670.69万元，其中：

(1) 事业运行(2013850)434.93 万元，较上年减少80.96万元，原因是上年调出5人、专项业务经费减少；

(2) 其他市场监督管理事务(2013899)74.75万元，较上年增加74.75万元，原因是上年未设此科目，今年新增科目；

(3) 事业单位离退休(2080502)，较上年增加5.12万元，原因是上年未设此科目，今年新增科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年减少4.02万元，原因是上年调出5人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，较上年减少6.44万元，原因是上年调出5人；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)，较上年减少0.11万元，原因是上年调出5人；

(7) 事业单位医疗(2101102)，较上年增加2.38万元，原因是今年退休人员2人，增加人员补助；

(8) 住房公积金(2210201)，较上年减少5.85万元，原因是上年调出5人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出670.69万元，其中：

工资福利支出(301)591.18万元，较上年增减少56.59万元，原因是上年调出5人；

商品和服务支出(302)74.39万元，较上年增加21.64万元，原因是新增办公楼维修项目经费；

对个人和家庭的补助支出(303)5.12万元，较上年增加1.7万元，原因是今年退休人员2人，增加人员补助；

(2)本单位当年一般公共预算支出670.69万元，其中：

机关工资福利支出(501) 591.18万元，较上年增减少56.59万元，原因是上年调出5人；

机关商品和服务支出(505) 74.39万元，较上年增加21.64万元，原因是新增办公楼维修项目经费；

对个人和家庭的补助支出(509) 5.12万元，较上年增加1.7万元，原因是今年退休人员2人，增加人员补助；

(四)政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原

因本年度无预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年增加0 万元。主要原因是本年度无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款670.69万元，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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.88万元，较上年减少3.24万元，主要原因是市场监督管理事务经费减少。

十、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、“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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县市场监管服务中心

保密审查情况：已审查

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(按支出功能分类科目)	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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	本年度无专项资金预算

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。

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	6706949.00	一、部门预算	6706949.00	一、部门预算	6706949.00	一、部门预算	6706949.00
1、财政拨款	6706949.00	1、一般公共服务支出	5096815.00	1、人员经费和公用经费支出	6111849.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	6706949.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5911845.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	148800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	51204.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6655745.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	595100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	949215.00	（2）商品和服务支出	595100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	51204.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171923.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	488996.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6706949.00	本年支出合计	6706949.00	本年支出合计	6706949.00	本年支出合计	6706949.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6706949.00	支出总计	6706949.00	支出总计	6706949.00	支出总计	6706949.00

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	6706949.00	一、财政拨款	6706949.00	一、财政拨款	6706949.00	一、财政拨款	6706949.00
1、一般公共预算拨款	6706949.00	1、一般公共服务支出	5096815.00	1、人员经费和公用经费支出	6111849.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5911845.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	51204.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6655745.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	595100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	949215.00	(2)商品和服务支出	595100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	51204.00
		10、卫生健康支出	171923.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

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
		20、住房保障支出	488996.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6706949.00	本年支出合计	6706949.00	本年支出合计	6706949.00	本年支出合计	6706949.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6706949.00	支出总计	6706949.00	支出总计	6706949.00	支出总计	6706949.00

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	6,706,949.00	5,963,049.00	148,800.00	595,100.00	
201	一般公共服务支出	5,096,815.00	4,352,915.00	148,800.00	595,100.00	
20138	市场监督管理事务	5,096,815.00	4,352,915.00	148,800.00	595,100.00	
2013850	事业运行	4,349,315.00	4,349,315.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	747,500.00	3,600.00	148,800.00	595,100.00	
208	社会保障和就业支出	949,215.00	949,215.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	941,414.00	941,414.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	51,204.00	51,204.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,473.00	593,473.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,737.00	296,737.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,801.00	7,801.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,801.00	7,801.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	

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	6,706,949.00	5,963,049.00	148,800.00	595,100.00	
221	住房保障支出	488,996.00	488,996.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	488,996.00	488,996.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	488,996.00	488,996.00	0.00	0.00	

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			6,706,949.00	5,963,049.00	148,800.00	595,100.00	
301	工资福利支出			5,911,845.00	5,911,845.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,817,824.00	3,817,824.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,491.00	170,491.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,473.00	593,473.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,737.00	296,737.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,801.00	7,801.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488,996.00	488,996.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			743,900.00	0.00	148,800.00	595,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	743,900.00	0.00	148,800.00	595,100.00	
303	对个人和家庭的补助			51,204.00	51,204.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51,204.00	51,204.00	0.00	0.00	

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	6,111,849.00	5,963,049.00	148,800.00	
201	一般公共服务支出	4,501,715.00	4,352,915.00	148,800.00	
20138	市场监督管理事务	4,501,715.00	4,352,915.00	148,800.00	
2013850	事业运行	4,349,315.00	4,349,315.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	152,400.00	3,600.00	148,800.00	
208	社会保障和就业支出	949,215.00	949,215.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	941,414.00	941,414.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	51,204.00	51,204.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,473.00	593,473.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,737.00	296,737.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,801.00	7,801.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,801.00	7,801.00	0.00	
210	卫生健康支出	171,923.00	171,923.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	
221	住房保障支出	488,996.00	488,996.00	0.00	
22102	住房改革支出	488,996.00	488,996.00	0.00	
2210201	住房公积金	488,996.00	488,996.00	0.00	

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			6,111,849.00	5,963,049.00	148,800.00	
301	工资福利支出			5,911,845.00	5,911,845.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,817,824.00	3,817,824.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,491.00	170,491.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,473.00	593,473.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,737.00	296,737.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,923.00	171,923.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,801.00	7,801.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488,996.00	488,996.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,800.00	0.00	148,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,800.00	0.00	148,800.00	
303	对个人和家庭的补助			51,204.00	51,204.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51,204.00	51,204.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务利息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	595,100.00	
146	子洲县市场监督管理局	595,100.00	
146004	子洲县市场监管服务中心	595,100.00	
	专用项目	595,100.00	
	履职项目	595,100.00	
	2022年抽样检验短缺经费	50,000.00	根据财政相关文件要求实施重点商品抽检
	3.15宣传培训费和食品违规举报	50,000.00	消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，其权益受本法保护，本法未做规定的，受其他有关法律、法规保护。
	办公楼维修和设备更换	200,000.00	设备老旧 更新设备
	碘盐配送	50,000.00	确保全镇消除碘盐缺乏病工作完全达标，进一步强化普及全食用碘盐工作
	工会经费（留用部分）	27,100.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	18,000.00	工会经费（上解部分）
	食品检验费用和重点抽检检测费用	200,000.00	保证完成单位抽检任务

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.80	
		其中：财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	及时完成工会经费上解工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。				
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	上解金额（万元）	1.8	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会工作开展	100%促进	
		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	100%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.71		
		其中：财政拨款	2.71		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	9月底前	
		成本指标	工会支出总投入	≤2.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系改善情况	显著提升	
		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	会员对工会经费支出满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可随译填写。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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年抽样检验短缺经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县人民的食品安全				
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	开展产品质量抽检的批次(批)	277	
		质量指标	抽检不合格食品处置率	≤0.01%	
		时效指标	资金使用合规性	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低制假售假案件	有效降低	
		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	服务对象满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3.15宣传培训费和食品违规举报			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	80%		
总体目标	3.15消费宣传,培训,违法举报。				
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	12315宣传培训次数(次)	≥20	
			计划发放宣传册数(册)	≥14000	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	培训宣传业务开展时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对食品安全认知	有效提高	
		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	服务对象满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼维修和设备更换			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
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	办公楼维修和设备更换, 对外墙掉落瓷砖的维修、部分年代久的电脑的更换、办公楼部分的维修				
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	维修办公楼面积(平方米)	≥ 2500	
			打印机(台)	5	
			更换电脑数量(台)	12	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	电脑单价(万元/台)	≤ 0.55	
			打印机单价(万元/台)	≤ 0.6	
			维修办公楼资金预算控制数(万元)	≤ 10.4	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		业务保障能力提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐配送			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障2023年全县碘盐配送				
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	碘盐补贴人口数(万)	≤35	
		质量指标	碘盐合格率	100%	
			碘盐发放到位率	100%	
			时效指标	补贴资金发放时间	2023年12月前
			碘盐发放时间	2023年12月前	
		成本指标	每人每年补贴金额(元/人/年)	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低全县碘缺乏病	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品检验费用和重点抽检检测费用			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
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	食品检验检测抽检经费, 各食品类、工业类的抽检费用				
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	完成抽检批次数(次)	≥277	
		质量指标	抽查覆盖率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2023年底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众安全感指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、有需要可在下续表。 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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县市场监督管理中心			
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
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	596.31	596.31	
	日常运转经费	日常办公经费	14.88	14.88	
	履职项目业务经费	1、开展食品检验费用和重点抽检检测项目 2、开展12315宣传培训费和食品违规举报项目 3、开展办公楼维修和设备更换项目 4、开展碘盐配送项目	59.51	59.51	
	金额合计			670.7	670.7
年度总体目标	全面开展投诉举报工作、产品质量安全检验检测工作、全县的食盐调拨、批发、碘盐配给、储备工作,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	财政供养在职人员数量(人)		50
			12315宣传培训次数(次)		≥20
			计划发放宣传册数(册)		≥14000
			维修办公楼面积(平方米)		≥20
			更换电脑数量(台)		≥14000
			碘盐补贴人口数(万)		≤35
		完成抽检批次(批次)		≥277	
		质量指标	不合格商品处置率		≤0.01%
			资金合规率		100%
		时效指标	资金给付时间		2023年12月前
	成本指标		预算总控指数(万元)		≤670.7
		电脑单价(万元/台)		≤0.55	
		打印纸单价(元/台)		≤0.6	
		维修办公楼设备总控制数(万元)		≤10.4	
	社会效益指标	普及人民群众食品、药品安全意识		有效提升	
		政务服务能力提升情况		有效提升	
		覆盖全县碘盐范围		降低	
	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	服务对象满意度		≥96%	

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		
资金总额 (万元)		实施期限总额:		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:				
					
可持续影响指标	指标1:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写
 2、不管理本级专项资金的单位应空表并说明。

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			6,706,949.00	5,963,049.00	148,800.00	595,100.00	
301	工资福利支出			5,911,845.00	5,911,845.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,817,824.00	3,817,824.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,491.00	170,491.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,473.00	593,473.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,737.00	296,737.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,801.00	7,801.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488,996.00	488,996.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			743,900.00	0.00	148,800.00	595,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	743,900.00	0.00	148,800.00	595,100.00	
303	对个人和家庭的补助			51,204.00	51,204.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51,204.00	51,204.00	0.00	0.00	