铜川市市场监督管理局新区分局
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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行中、省、市有关工商行政管理、质量技术监督和食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品生产、流通和消费环节的监督管理等方面的法律、法规、方针和政策。

2.负责食品生产经营单位的行政许可工作。

3.负责规范和维护各类市场经营秩序。

4.负责商标和广告活动的件的管理工作。

5.负责产品质量监督工作，组织实施产品质量监督检查、风险监控工作，组织开展产品质量整治、事故调查，依法实施合同行政监督管理；依法履行打击传销、规范直销职责。

6.统一管理监督和标准化、计量工作，规范和监督标准和市场计量行为。

7.负责特种设备安全监察、监督工作。

8.负责食品生产、经营单位以及药品、医疗器械、保健用品、化妆品生产、经营、使用单位的日常监管、风险排查和信息发布等工作。

9.负责食品、药品、医疗器械安全事故应急处置和调查处理。

10.依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督及食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理法律法规规章的行为。

11.承担市、新区食品安全委员会日常工作。

12.完成市、新区管委会交办的其他工作。

铜川市新区市场监督管理局于2020年9月调整为市市场监督管理局派出机构，更名为铜川市市场监督管理局新区分局，下设投诉举报中心、正阳路市场监督管理所、咸丰路市场监督管理所、坡头市场监督管理所四个事业单位.

二、2022年部门工作任务

（一）着力加大市场监管力度，坚守安全底线。继续突出四大安全，坚持严字当头，强化食品安全监管，药品安全监管，工业产品、商品质量安全监管，特种设备安全监管，确保不发生重大食品药品特种设备安全事故，有效保障人民群众生命财产健康。

（二）着力健全新型监管机制，营造公平竞争的市场环境。结合新区实际，大力推进智慧市场监管工作，完善信用监管工作，落实好“双随机一公开”监管，提升市场监管工作效能，实现公平公正监管。加强综合执法力度，加强价格监督，加强知识产权保护和运用，强化重点市场监管，强化消费环境治理，维护公平竞争秩序。

（三）着力打造“四最”营商环境。落实政务服务工作要求，推进政务服务“高效化”、行政审批“精简化”、收费减免“最大化”、服务发展“最优化”，推行“最多跑一次”，“一次一跑”便民服务措施，提升群众满意度。不断落实好

简化企业开办及注销工作程序，加大市场主体培育力度。

（四）着力提升新区质量发展水平。健全质量强区机制，推广先进质量管理，发挥标准引领作用，加强新区商标品牌工作。

（五）着力加强市场监管队伍建设。加强基础设施建设，强化人员培训，提升监管能力，加强市场监管部门领导班子和干部队伍建设，把不忘初心主体教育工作常态化，转变工作作风，打造一支“风清气正、作风严谨，工作高效”市场监管执法队伍。

三、部门预算单位构成

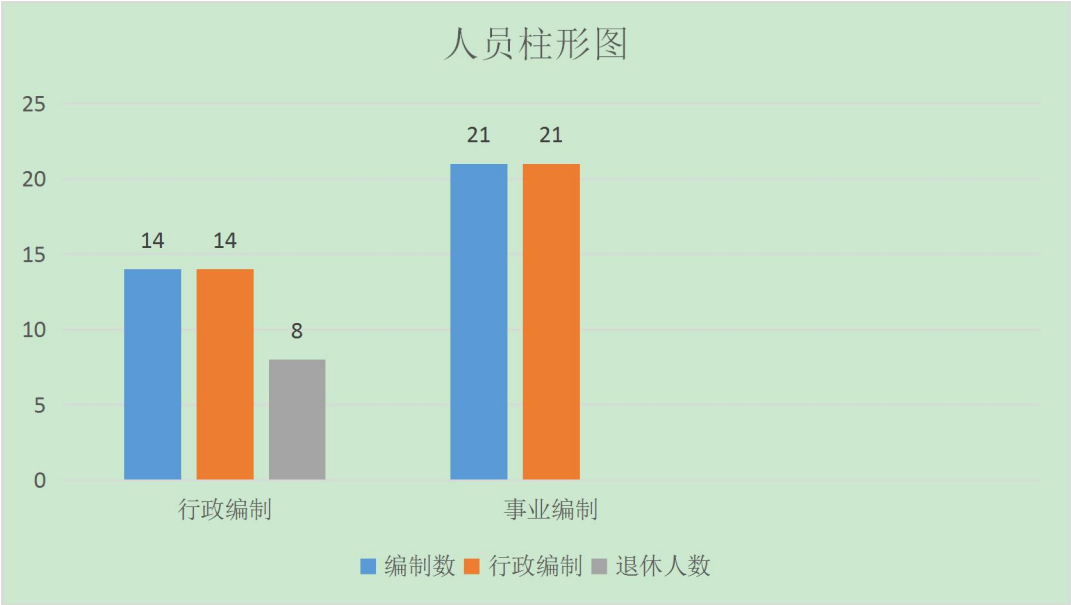
从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市市场监督管理局新区分局本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括铜川市市场监督管理局新区分局本级(机关)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市市场监督管理局新区分局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制14人、事业编制21人；实有人员35人，其中行政14人、事业21人。单位管理的离退休人员8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 547.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.61 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、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 199.32 万元，主要原因是新增人员 19 人，项目资金增加；2022 年本部门预算支出 547.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

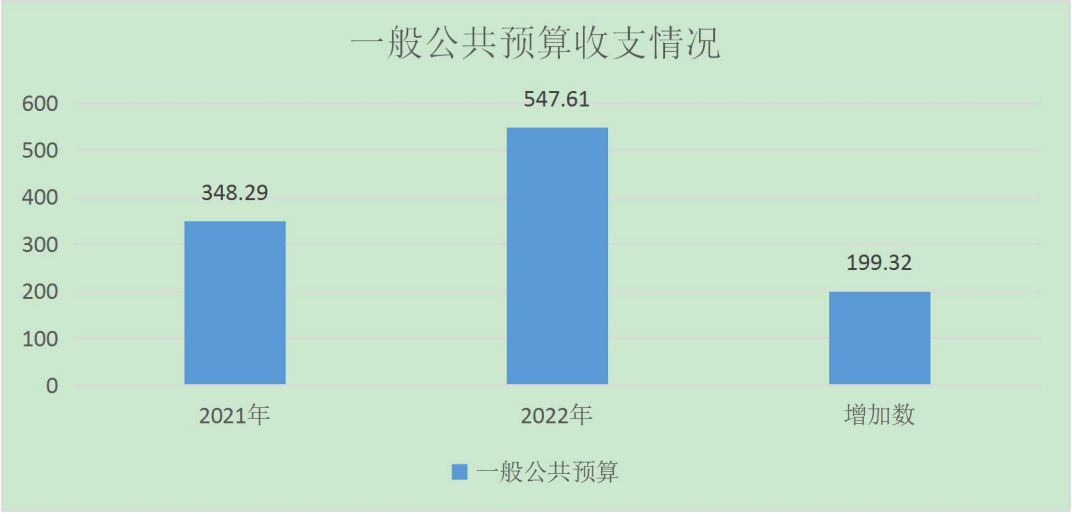
国有资本经营预算支出0万元、上级补助支出 0 万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加199.32万元，主要原因是新增人员19人，项目资金增加。

(二)财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入547.61万元，其中一般公共预算拨款收入547.61万元、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，2022年本部门财政拨款收入较上年增加199.32万元，主要原因是新增人员19人，项目资金增加；2022年本部门财政拨款支出547.61万元，其中一般公共预算拨款支出547.61万元、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，2022年本部门财政拨款支出较上年增加199.32万元，主要原因是新增人员19人，项目资金增加。

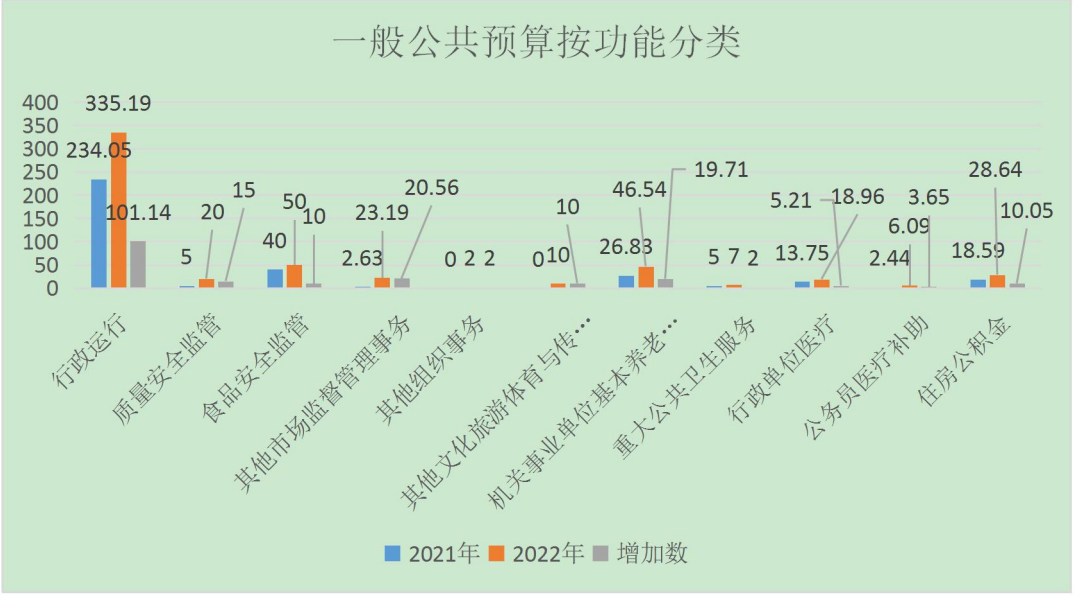
(三)一般公共预算拨款支出明细情况

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547.61万元，较上年增加199.32万元，主要原因是新增人员19人，项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 547.61 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）335.19 万元，较上年增加 101.14 万元，原因是新增人员 19 人；

（2）质量安全监管（2013815）20 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加省级质量安全监管资金；

（3）食品安全监管（2013816）50 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2022 年抽检批次变化；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）23.19 万元，较上年增加 20.56 万元，原因是资金市场监管所开办资金；

（5）其他组织事务（2013299）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加小个专党组织党建工作经费；

（6）其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加国家卫生城市和文明城市复审专项资金；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.54万元,较上年增加19.71万元,原因是新增人员19人；

（8）重大公共卫生服务(2100409)7万元,较上年增加2万元，原因是加大疫情防控力度；

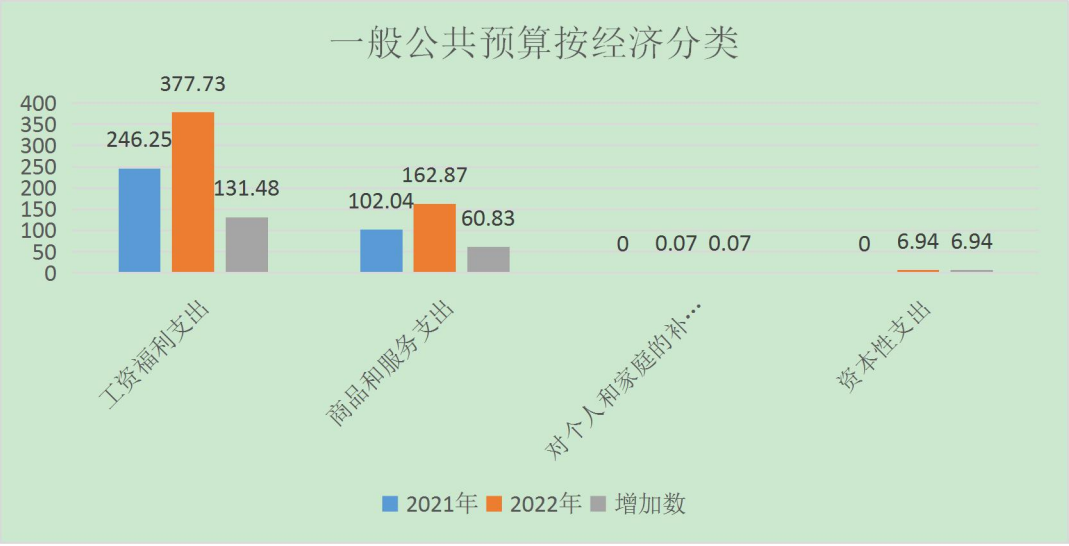
（9）行政单位医疗（2101101）18.96万元，较上年增加5.21万元，原因是新增人员19人；

（10）公务员医疗补助（2101103）6.09万元，较上年增加3.65万元，原因是新增人员19人；

（11）住房公积金（2210201）28.64万元，较上年增加10.05万元，原因是新增人员19人；

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 547.61 万元，其中：

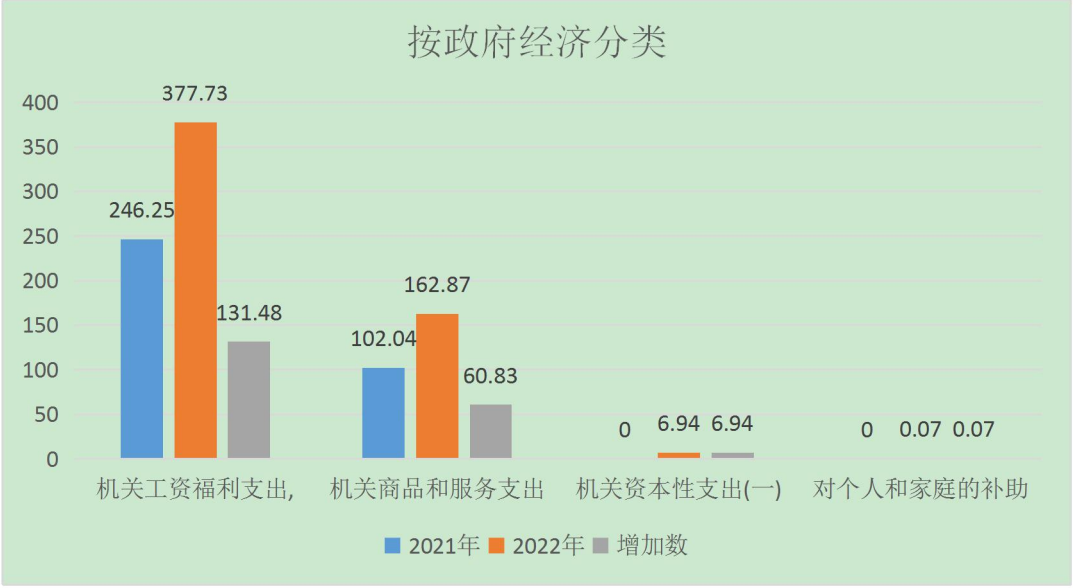
工资福利支出(301)377.73 万元，较上年增加 131.48 万元，原因是新增人员 19 人；

商品和服务支出(302)162.87 万元，较上年增加 60.83 万元，原因是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是独生子女增加；

资本性支出(310)6.94 万元,较上年增加 6.94 万元，原因是人员增加需购置资产；

（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 547.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)377.73 万元，较上年增加 131.48 万元，原因是新增人员 19 人；

机关商品和服务支出(502)162.87 万元，较上年增加 60.83 万元，原因是项目资金增加；

机关资本性支出(一)(503)6.94 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是人员增加需购置资产；

对个人和家庭的补助(509)0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是独生子女增加；

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。

1、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。

2、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10万元，较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费10万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无会议费预算；

2022 年本部门当年培训费预算0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无培训费预算。

本部门无2021年结转 “三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

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当年拨款 547.61 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 57.62 万元，较上年增加 19.62 万元，主要原因是人员增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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.“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。

3.特种设备:是指涉及生命安全,危险性较大的锅炉，压力容器（含气瓶），压力管道，起重机械，电梯等，客运索道，大型游乐场所设施和场（厂）内专用机动车辆。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市市场监督管理局新区分局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门预算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	本部门不涉及

备注：1.封面和目录的格式不得随意改变；2.公开空表应在目录说明理由；3.专项业务经费绩效目标表应分项目公开；4.公开时删掉该备注。

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	547.61	一、部门预算	547.61	一、部门预算	547.61	一、部门预算	547.61
1、财政拨款	547.61	1、一般公共服务支出	430.39	1、人员经费和公用经费支出	435.42	1、机关工资福利支出	374.47
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	374.47	2、机关商品和服务支出	162.87
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	57.62	3、机关资本性支出（一）	6.94
(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	3.33	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	112.19	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	10.00	(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	46.54	(2)商品和服务支出	105.25	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	3.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.04	(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	6.94	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	28.64				
		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	547.61	**本年支出合计**	547.61	**本年支出合计**	547.61	**本年支出合计**	547.61
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							
收入总计	547.61	**支出总计**	547.61	**支出总计**	547.61	**支出总计**	547.61

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	547.61	547.61										
	铜川市市场监督管理局新区分局	547.61	547.61										
128001	铜川市市场监督管理局新区分局	547.61	547.61										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	547.61	547.61								
	铜川市市场监督管理局新区分局	547.61	547.61								
128001	铜川市市场监督管理局新区分	547.61	547.61								

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	547.61	一、财政拨款	547.61	一、财政拨款	547.61	一、财政拨款	547.61
1、一般公共预算拨款	547.61	1、一般公共服务支出	430.39	1、人员经费和公用经费支出	435.42	1、机关工资福利支出	374.47
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	374.47	2、机关商品和服务支出	162.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.62	3、机关资本性支出（一）	6.94
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	3.33	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	112.19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.54	(2)商品和服务支出	105.25	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	3.33
		10、卫生健康支出	32.04	(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	6.94	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	28.64				
		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	547.61	**本年支出合计**	547.61	**本年支出合计**	547.61	**本年支出合计**	547.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	547.61	**支出总计**	547.61	**支出总计**	547.61	**支出总计**	547.61

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	547.61	377.80	57.62	112.19	
201	一般公共服务支出	430.39	277.57	57.62	95.19	
20132	组织事务	2.00			2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00			2.00	
20138	市场监督管理事务	428.39	277.57	57.62	93.19	
2013801	行政运行	335.19	277.57	57.62		
2013815	质量安全监管	20.00			20.00	
2013816	食品安全监管	50.00			50.00	
2013899	其他市场监督管理事务	23.19			23.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54			
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54			
210	卫生健康支出	32.05	25.05		7.00	
21004	公共卫生	7.00			7.00	
2100409	重大公共卫生服务	7.00			7.00	
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05			
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96			
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09			
221	住房保障支出	28.64	28.64			
22102	住房改革支出	28.64	28.64			
2210201	住房公积金	28.64	28.64			

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	547.61	377.80	57.62	112.19	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	374.47	374.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.95	140.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.85	122.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.54	46.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.64	28.64			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	162.87	10.62	47.00	105.25	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		11.00	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	16.25			16.25	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.62		10.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.50		10.50	23.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.33	3.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.26	3.26			
310	资本性支出	503	资本性支出(一)	6.94			6.94	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.94			6.94	

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	435.42	377.80	57.62	
201	一般公共服务支出	335.19	277.57	57.62	
20138	市场监督管理事务	335.19	277.57	57.62	
2013801	行政运行	335.19	277.57	57.62	
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54		
20805	行政事业单位养老支	46.54	46.54		
2080505	机关事业单位基本	46.54	46.54		
210	卫生健康支出	25.05	25.05		
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05		
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96		
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09		
221	住房保障支出	28.64	28.64		
22102	住房改革支出	28.64	28.64		
2210201	住房公积金	28.64	28.64		

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			435.42	377.80	57.62	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	377.73	377.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.95	140.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.11	126.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.54	46.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.64	28.64		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	57.62		57.62	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.62		10.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50		10.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112.19	
	铜川市市场监督管理局新区分局	112.19	
128001	铜川市市场监督管理局新区分局	112.19	
128001	分局制服预算	14.10	分局制服预算
128001	2022年食品安全抽检经费	50.00	2022年食品安全抽检经费
128001	疫情防控专项经费	7.00	疫情防控专项经费
128001	质量强区办公经费	5.00	质量强区办公经费
128001	小个专党支部工作经费	2.00	小个专党支部工作经费
128001	市场监管所开办资金	9.09	市场监管所开办资金
128001	全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资	10.00	全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金
128001	下达省级重点商品质量安全监管资金	15.00	下达省级重点商品质量安全监管资金

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

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			

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

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	10.00				10.00		10.00			10.00				10.00		10.00											
	铜川市市场监督管理局新区分局	10.00				10.00		10.00			10.00				10.00		10.00											
128001	铜川市市场监督管理局新区分局	10.00				10.00		10.00			10.00				10.00		10.00											

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2022年食品安全抽检经费		
主管部门			铜川市市场监督管理局新区分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50万元	
			其中：财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	完成市市场监督管理局下达的抽检任务，结合辖区实行三个板块开展工作：1、普通食品；2、小作坊全覆盖；3、食用农产品农药残留。				
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：抽检次数	≤500	
			指标2：支付时间	全年	
			……		
		质量指标	指标：抽检完成及时率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：抽检时间	2022/12/31	
			指标2：支付时间	全年	
			……		
		成本指标	指标：项目成本	50万元	
			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：提升食品安全性	有效提升	
			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：服务对象满意度	≥80%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			质量强区办公经费		
主管部门			铜川市市场监督管理局新区分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	1、保证质量强区办公室日常办公费用 2.全面推动转型升级提高发展质量和效益的有力能手。				
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：开展质量强区培训及宣传考核资料	≥1000份	
			指标2：开展质量强区产品质量抽检批次	≥50次	
			……		
		质量指标	指标1：质量培训宣传知晓率	≥90%	
			指标2：产品质量合格率	≥90%	
			……		
		时效指标	指标1：开展质量强区培训及宣传	2022年12月31日前	
			指标2：开展产品质量抽检	2022年12月31日前	
			……		
		成本指标	指标1：质量强区培训资料及考核资料费和宣传费	≤1万元	
			指标2：辖区产品质量抽检费用	≤4万元	
			……		
	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：提升群众对质量强区的知晓率	有效提升	
			指标2：强化企业质量管理意识，提高产品质量	有效提升	
			……		
		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1：参加培训及宣传活动人员对产品质量工作的满意度	≥90%	
			指标2：人民群众对使用产品质量满意度	≥90%	
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			疫情防控专项经费		
主管部门			铜川市市场监督管理局新区分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7万元	
			其中：财政拨款	7万元	
			其他资金		
总体目标	1、开展所辖区域监管对象消杀工作：2、负责所辖区域疫情物资进行调配：3、制作宣传资料等；4、冷链仓库租赁费。				
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：购买防疫物资	≥5批次	
			指标2：全年消杀次数	≥5批次	
			指标3：租赁冷链仓库数	≥1个	
		质量指标	指标：疫情物资发放率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：购买防疫物资完成时间	2022年12月30日前	
			指标2：消杀工作及疫情物资调配及时	及时	
			……		
		成本指标	指标1：购买防疫物资及印刷资料费用	≤2万元	
			指标2：冷链仓库租赁费	≤3万元	
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标：提高全民自我防护意识	有所提高	
			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：服务对象满意度	≥80%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			分局制服预算		
主管部门			铜川市市场监督管理局新区分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.1万元	
			其中：财政拨款	14.1万元	
			其他资金		
总体目标	根据市市场监督管理局文件，新区分局在编在岗人员执法服装。推进全市市场监管综合行政执法队伍规范化、标准化、专业化化建设。				
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：制服人数	35人（男13人，女22人）	
			指标2：支付时间	全年	
			……		
		质量指标	指标1：制服验收合格率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标：完成时间	2022年12月10日前	
			指标2：支付合规性	100%	
			……		
		成本指标	指标1：男士制服预算	5.24498万元（4034.6元/套/人）	
			指标2：女士制服预算	8.8484万元（4022元/套/人）	
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升辖区市场主体监管水平	有效提高	
			指标2：执法人员监管能力提升	有所提高	
			……		
		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：配发服装人员满意度	100%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	小个专党支部工作经费	
主管部门	铜川市市场监督管理局新区分局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2万元
	其中：财政拨款	2万元
	其他资金	
总体目标	2022年小个专党支部工作经费，用于购买党建资料及制作印刷和活动经费。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：经费年度	2022年	
			指标2：支部个数	1个	
			……		
		质量指标	指标:支出合规性	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：经费拨付及时性	100%	
			指标2：完成时间	2022/12/31	
			……		
		成本指标	指标1：购买党建资料及印刷费	≤1万元	
			指标2：党建活动费用	≤1万元	
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标：工作效率	有效提升	
			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：职工满意度	100%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	省级重点商品质量安全监管专项资金	
主管部门	铜川市市场监督管理局新区分局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	
	其中：财政拨款	15万元
	其他资金	
总体目标	目标1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实省级商品质量监管，打假治劣工作部署等。目标2：对重点商品以及消费者投诉量大的食品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管　　目标3：建立重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。 目标4：提升认证有效性，服务经济社会发展，加强特种设备监管，有效防范事故发生，健全标准体系，引领地方产业发展。	

		二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：重点商品及质量安全监管抽检	30批次	
			指标2：生产和流通环节重点质量的监督抽检率	100%	
		质量指标	指标1:抽检合规率	100%	
			指标2：认证认可工作合规率	100%	
		时效指标	指标：重点商品及质量监管抽检完成时效	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	
			指标2：重点商品及质量安全监管抽检	6万元	
			指标3：印刷费	4万元	
			指标4：劳务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标：重点商品及质量安全	有所提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标：促进辖区商品质量水平	有所提高	
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	≥90%	
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金		
主管部门			铜川市市场监督管理局新区分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过对农贸市场的提升改造，确保农贸市场卫生城市、文明城市复审达标。 目标2：加强餐饮户硬件设施提升，提高经营户门店面环境卫生。 目标3：通过对国家卫生城市、文明市场的宣传，有效提高经营户、从业万元、消费者文明行为。				
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：农贸市场、餐饮店改造	新区内	
			指标2：制作宣传资料	≥5000份	
			……		
		质量指标	指标:确保达到复审改造工作	复审通过	
			指标：		
			……		
		时效指标	指标：顺利复审改造	2021年12月31日	
			指标：		
			……		
		成本指标	指标：提升改造及宣传费	≤10万元	
			指标：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标：提高复审工作知晓率	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标：提高复审工作硬件设施	有效提升	
			指标：		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			市场监管所开办资金		
主管部门			铜川市市场监督管理局新区分局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	9.09万元	
			其他资金		
总体目标	按照体制机制改革要求，新区市场监管局组建三个市场监管所，为我局的派出机构，核定编制17人，现仍有已到位，需申请新区市场监管所开办资金。				
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：新区监管所	3个	
			指标2：到位人员	17人	
		质量指标	指标:资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标：资金拨付及时性	100%	
			……		
		成本指标	指标1：购置办公设备	6.942万元	
			指标2：购置执法服装	2.151万元	
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金支出	100%	
			指标2：工作效率	提升	
		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：到位人员满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			铜川市市场监督管理局新区分局			
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：人员经费	工资、津补贴、五险一金等	388.42	388.42	
			任务2：公用经费	办公费及车辆运行费等	47	47	
			任务3：项目经费	食品安全抽检、疫情防控等项目及2021年结转资金	112.19	112.19	
			金额合计		547.61	547.61	
年度总体目标	目标1：保障人员工资按时发放，机关工作正常运转。 目标2：按照全年目标任务，抓好辖区市场企业，质量安全、食品商品安全及疫情防控等，完成市、区考核指标。 目标3：组织做好创卫创文复审和辖区农贸市场、经营户的消杀防疫工作。 目标4：做好市场主体培育、企业年报及12315投诉举报工作。 目标5：做好辖区质量提升等工作。						
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：人员经费保障职工人数		36人		
			指标2：各项整治活动数量		10次		
			指标3：各项抽检宣传培训活动		8次		
		质量指标	指标1：食品安全抽检及时率		100%		
			指标2：资金发放合规性		100%		
			指标3：重点项目完成合格率		≥90%		
		时效指标	指标1：食品安全抽检时间		2022年度		
			指标2：食品安全抽检合规性		100%		
			指标3：各项整治及宣传培训活动完成时间		2022年12月31日		
			指标4：疫情防控专项工作时间		2022年1月-疫情结束		
		成本指标	指标1：人员经费		388.42万元		
			指标2：公用经费		47万元		
			指标3：项目经费		112.19万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：辖区食品安全		显著提升		
			指标2：提升群众对市场培育知晓率		有效提升		
			指标3：提升企业产品质量意识，产品质量		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	指标1：职工满意度		100%		
			指标2：群众满意度		100%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>