

白水县市场监督管理局
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

根据白办字[2019]63号文件精神，白水县市场监督管理局主要职责如下：1、负责全县市场综合监督管理工作；2、负责市场主体统一登记注册；3、负责市场监管综合执法工作4、负责反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序6、负责宏观质量管理；7、负责产品质量安全监督管理；8、负责特种设备安全监督管理；9、负责食品安全监督管理综合协调；10、负责食品安全监督管理；11、负责（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理；12、负责统一管理标准化工作；13、负责统一管理计量工作；14、负责统一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；16、负责指导全县非公经济组织党的建设等；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；组织全县个体工商户企业参与脱贫攻坚行动；负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全；负责绿色食药、医疗器械产业招商引资和相关服务保障工作；承担本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送，安全管理等工作；20、履行本行业领域安全监管职责，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；负责医药和食品生产经营单位安全生产监督管理工作。21、依据县政府公布的部门“权责清单”，已发行行使行政职权，承担行政职责。22、完成县委、县政府交办的其他任务；

机构设置：内设股室12个，为综合办公室（应急管理办公室）、政策法规股（执法督查室）、企业信用监督管理股、行政审批股、市场秩序监管股、消费者权益保护股、质量发展与标准计量股、特种设备安全监察股、药品医疗器械监管股、特殊食品化妆品监管股、食品安全监管股、反不正当竞争与价格监督检查股。

二、工作任务

2024年，我局党组将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照我局“12345”工作思路，强化措施、主动作为，履职尽责、攻坚克难，确保全县群众“舌尖上的安全”和市场秩序良好运行，全面促进我县市场监管事业又好又快发展，为加快实力白水、幸福白水和人文白水建设，奋力谱写白水新时代追赶超越新篇章贡献市场监管力量，努力做到以下五点：（一）明确一个目标。立足市场监管职责，筑牢民生安全底线，维护群众合法权益，保障良好市场秩序，助推县域经济高质量发展。

（二）突出两个抓手。一手抓机构改革后的深度融合，实现全系统从“物理融合”到“化学融合”的转变；一手抓市场领域综合执法改革，切实提升执法人员的专业水平和综合素养，聚力打造业务精通、素质过硬、作风优良的市场监管干部队伍。（三）守

牢食品、药品、特种设备和产品质量四条安全底线。严守特种设备安全底线，及时发现并消除隐患；做到严守食品药品安全底线，积极开展餐饮服务“提标升级”、互联网+智慧监管平台“AI违规行为抓拍预警”功能建设；严守产品质量安全底线，大力开展提标升级行动，突出监管重点，强化执法力度，围绕重点产品、重点品种、重点领域，做好日常监管和专项整治活动，让老百姓吃得放心、住得安心、用得舒心。（四）强化“四个建设”。强化思想建设，打好意识形态领域主动仗；强化组织建设，奋力开创党建工作新局面；强化作风建设，营造风清气正干事新常态；强化能力建设，打造市场监管队伍新形象。（五）做好市场监管工作，维护公平有序市场环境。一是商标监管服务工作早谋划早实施，扎实推进商标培育发展，加大商标专用权保护力度，强化侵权案件查处工作；二是深入整顿和规范市场广告秩序、切实维护公平公正、健康诚信的广告市场环境。三是开展重点领域安全使用计量器具专项监督检查工作。深化加油站、商超、大型集贸市场等重点领域的计量标准化管理，开展电子秤专项检查。（六）加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。大力抓好新《中华人民共和国消费者权益保护法》的宣传贯彻工作。畅通消费者诉求渠道，健全完善投诉举报处理机制，明确工作任务，夯实工作责任，规范行政行为，进一步落实责任追究制度，提高在线纠纷处理能力，提升ODR单位活跃度，全力推进ODR企业的发展质量。继续推进“放心消费”创建活动，对申报通过公示的市县级放心消费示范单位做好动态监管工作。

三、预算单位构成

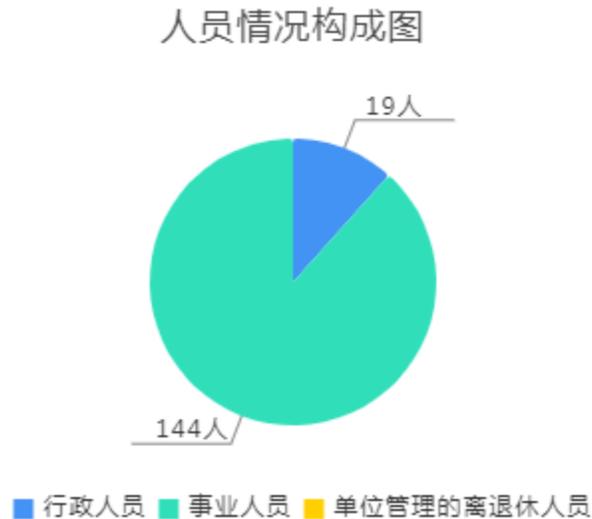
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	白水县市场监督管理局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制130人，其中行政编制19人，事业编制111人；实有人员163人，其中行政19人，事业144人。单位管理的离退休人员0人。



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2,174.92万元，其中：一般公共预算拨款2,174.92万元，较上年增加152.33万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工资养老等预算增加；本部门2024年预算支出2,174.92万元，其中：一般公共预算拨款2,174.92万元，较上年增加152.33万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员工资支出及住房公积金、养老等征缴额增加等。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,174.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,174.92万元，较上年增加152.33万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工资养老等预算增加；本部门2024年财政拨款支出2,174.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,174.92万元，较上年增加152.33万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员工资支出及住房公积金、养老等征缴额增加等。

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2,174.92万元，较上年增加152.33万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工资养老等预算增加。

（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2,174.92万元，其中：

(1) 知识产权宏观管理（2011409）5.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2013801）1,765.74万元，较上年增加156.54万元，增长9.73%，增长的主要原因是：工资增加、养老及住房公积金，公用经费等预算增加；

(3) 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少31.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算项目支出；

(4) 质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算项目支出；

(5) 食品安全监管（2013816）11.64万元，较上年无增减；

(6) 行政单位离退休（2080501）18.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休人员降温费为追加预算，列支在对个人及家庭补助科目，本年年初纳入预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.13万元，较上年增加12.18万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员工资提高，养老征缴增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）70.26万元，较上年增加6.41万元，增长10.04%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数上浮，医保缴纳额增加；

(9) 住房公积金（2210201）116.96万元，较上年增加7.62

万元，增长6.97%，增长的主要原因是：人员工资提高，住房公积金缴纳额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

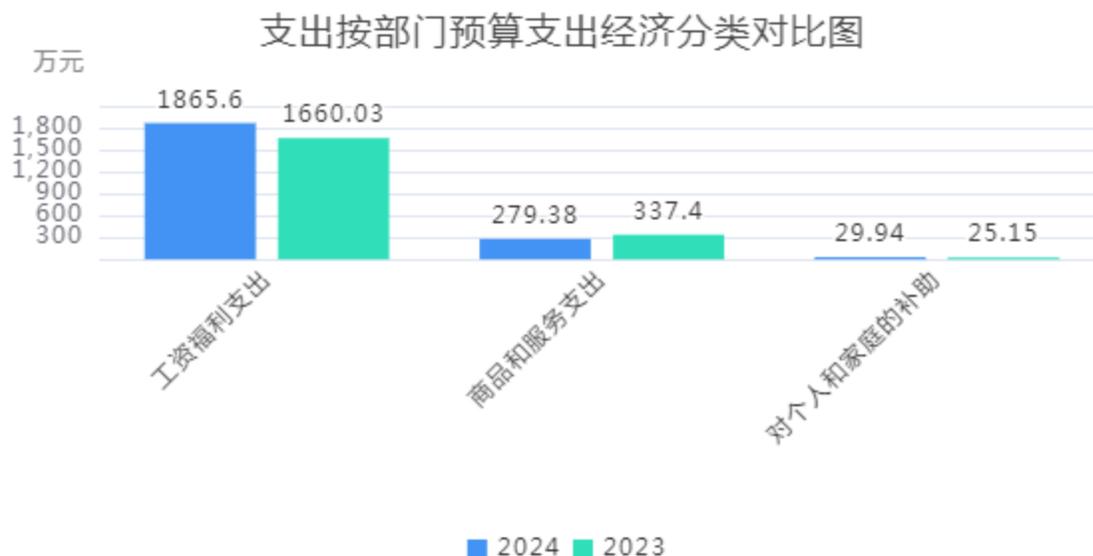
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,174.92万元，其中：

工资福利支出（301）1,865.60万元，较上年增加205.57万元，增长12.38%，增长的主要原因是：人员工资增加、本年预算奖金及第十三个月工资部分；

商品和服务支出（302）279.38万元，较上年减少58.02万元，下降17.20%，下降的主要原因是：纳入预算的专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）29.94万元，较上年增加4.79万元，增长19.05%，增长的主要原因是：2022年退休人员在职转退增资补费及独生子女费补费及遗属增加。



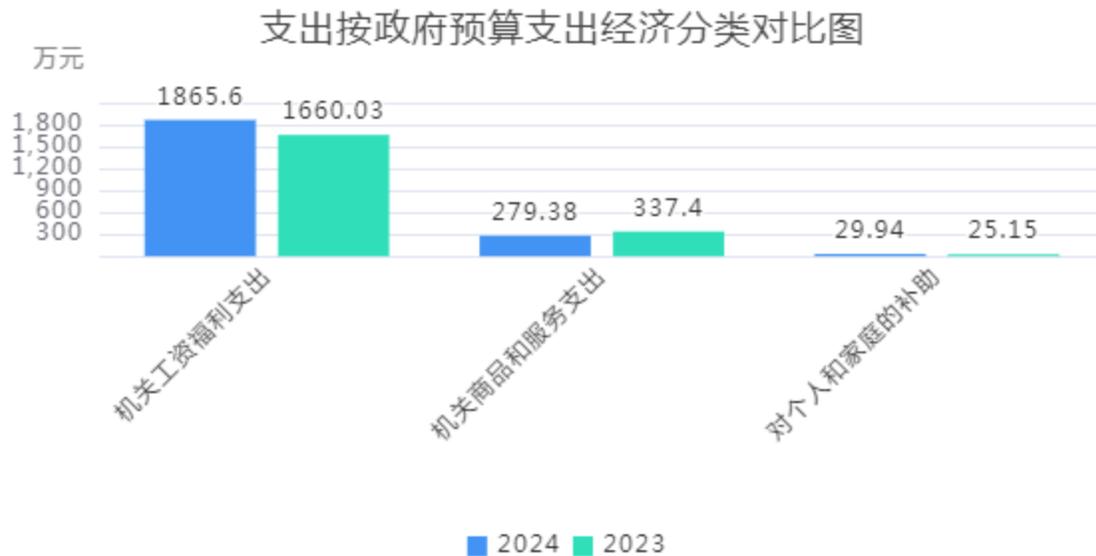
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,174.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,865.60万元，较上年增加205.57万元，增长12.38%，增长的主要原因是：人员工资增加、本年预算奖金及第十三个月工资部分；

机关商品和服务支出（502）279.38万元，较上年减少58.02万元，下降17.20%，下降的主要原因是：纳入预算的专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）29.94万元，较上年增加4.79万元，增长19.05%，增长的主要原因是：2022年退休人员在职转退增资补费及独生子女费补费及遗属增加。



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21.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，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2.00万元，较上年增加1.60万元，增长400.00%，增长的主要原因是：市场监管形势严峻，食品、药品及特种设备等监管会议增加。

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	市场监管工作会议	2023年3月1日-2023年10月1日	200人	2	

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10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2,174.92万元，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172.74万元，较上年增加0.58万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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：白水县市场监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2024年本单位无政府性基金收支预算
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	2024年本单位无政府采购预算
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	2024年本单位无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县市场监督管理局

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	21,749,161.15	一、部门预算	21,749,161.15	一、部门预算	21,749,161.15	一、部门预算	21,749,161.15
1、财政拨款	21,749,161.15	1、一般公共服务支出	17,823,822.79	1、人员经费和公用经费支出	20,682,761.15	1、机关工资福利支出	18,655,958.15
(1)一般公共预算拨款	21,749,161.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,655,958.15	2、机关商品和服务支出	2,793,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,727,400.00	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	299,403.00	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	1,066,400.00	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	2,053,146.36	(2)商品和服务支出	1,066,400.00	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	299,403.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	702,602.40	(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	1,169,589.60				
		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					
本年收入合计	21,749,161.15	本年支出合计	21,749,161.15	本年支出合计	21,749,161.15	本年支出合计	21,749,161.15
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							
收入总计	21,749,161.15	支出总计	21,749,161.15	支出总计	21,749,161.15	支出总计	21,749,161.15

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县市场监督管理局

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	21,749,161.15	21,749,161.15	50,000.00									
418	白水县市场监督管理局	21,749,161.15	21,749,161.15	50,000.00									
418001	白水县市场监督管理局	21,749,161.15	21,749,161.15	50,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县市场监督管理局

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	21,749,161.15	21,749,161.15	50,000.00							
418	白水县市场监督管理局	21,749,161.15	21,749,161.15	50,000.00							
418001	白水县市场监督管理局	21,749,161.15	21,749,161.15	50,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县市场监督管理局

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	21,749,161.15	一、财政拨款	21,749,161.15	一、财政拨款	21,749,161.15	一、财政拨款	21,749,161.15
1、一般公共预算拨款	21,749,161.15	1、一般公共服务支出	17,823,822.79	1、人员经费和公用经费支出	20,682,761.15	1、机关工资福利支出	18,655,958.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,655,958.15	2、机关商品和服务支出	2,793,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,727,400.00	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	299,403.00	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	1,066,400.00	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	2,053,146.36	(2)商品和服务支出	1,066,400.00	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	299,403.00
		10、卫生健康支出	702,602.40	(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	1,169,589.60				
		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					
本年收入合计	21,749,161.15	本年支出合计	21,749,161.15	本年支出合计	21,749,161.15	本年支出合计	21,749,161.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,749,161.15	支出总计	21,749,161.15	支出总计	21,749,161.15	支出总计	21,749,161.15

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：白水县市场监督管理局

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	21,749,161.15	18,955,361.15	1,727,400.00	1,066,400.00	
201	一般公共服务支出	17,823,822.79	15,030,022.79	1,727,400.00	1,066,400.00	
20114	知识产权事务	50,000.00			50,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	50,000.00			50,000.00	
20138	市场监督管理事务	17,773,822.79	15,030,022.79	1,727,400.00	1,016,400.00	
2013801	行政运行	17,657,422.79	15,030,022.79	1,727,400.00	900,000.00	
2013816	食品安全监管	116,400.00			116,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,053,146.36	2,053,146.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,053,146.36	2,053,146.36			
2080501	行政单位离退休	181,803.00	181,803.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,871,343.36	1,871,343.36			
210	卫生健康支出	702,602.40	702,602.40			
21011	行政事业单位医疗	702,602.40	702,602.40			
2101101	行政单位医疗	702,602.40	702,602.40			
221	住房保障支出	1,169,589.60	1,169,589.60			
22102	住房改革支出	1,169,589.60	1,169,589.60			
2210201	住房公积金	1,169,589.60	1,169,589.60			

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：白水县市场监督管理局

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	21,749,161.15	18,955,361.15	1,727,400.00	1,066,400.00	
301	工资福利支出			18,655,958.15	18,655,958.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,388,676.00	7,388,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,930,768.00	6,930,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,587.00	569,587.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,871,343.36	1,871,343.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	702,602.40	702,602.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,391.79	23,391.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,589.60	1,169,589.60			
302	商品和服务支出			2,793,800.00		1,727,400.00	1,066,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400,000.00		700,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	518,400.00		338,400.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	253,400.00		67,000.00	186,400.00	
303	对个人和家庭的补助			299,403.00	299,403.00			
30302	退休费	50905	离退休费	181,803.00	181,803.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,600.00	117,600.00			

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：白水县市场监督管理局

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	20,682,761.15	18,955,361.15	1,727,400.00	
201	一般公共服务支出	16,757,422.79	15,030,022.79	1,727,400.00	
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	16,757,422.79	15,030,022.79	1,727,400.00	
2013801	行政运行	16,757,422.79	15,030,022.79	1,727,400.00	
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	2,053,146.36	2,053,146.36		
20805	行政事业单位养老支出	2,053,146.36	2,053,146.36		
2080501	行政单位离退休	181,803.00	181,803.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,871,343.36	1,871,343.36		
210	卫生健康支出	702,602.40	702,602.40		
21011	行政事业单位医疗	702,602.40	702,602.40		
2101101	行政单位医疗	702,602.40	702,602.40		
221	住房保障支出	1,169,589.60	1,169,589.60		
22102	住房改革支出	1,169,589.60	1,169,589.60		
2210201	住房公积金	1,169,589.60	1,169,589.60		

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：白水县市场监督管理局

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	20,682,761.15	18,955,361.15	1,727,400.00	
301	工资福利支出			18,655,958.15	18,655,958.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,388,676.00	7,388,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,930,768.00	6,930,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,587.00	569,587.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,871,343.36	1,871,343.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	702,602.40	702,602.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,391.79	23,391.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,589.60	1,169,589.60		
302	商品和服务支出			1,727,400.00		1,727,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,400.00		338,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			299,403.00	299,403.00		
30302	退休费	50905	离退休费	181,803.00	181,803.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,600.00	117,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县市场监督管理局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,066,400.00	
418	白水县市场监督管理局	1,066,400.00	
418001	白水县市场监督管理局	1,066,400.00	
	专用项目	1,066,400.00	
	专项资金	1,066,400.00	
	08010912024知识产权专项经费	50,000.00	要求企业严格按照《企业知识产权管理规范》标准的要求，策划、实施、运行、评审、改进文件化的知识产权管理体系，支持企业知识产权管理标准化建设工作，不断加大知识产权保护力度与宣传力度。
	0803015食品药品协管员工资性补助	116,400.00	根据渭南市委市政府关于《贯彻落实省委省政府 关于神话改革加强食品安全工作德若干措施的分工方案》的通知
	2024年非税支出	900,000.00	2024年部门预算

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：白水县市场监督管理局

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801091-2024知识产权专项经费			
主管部门		白水县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	要求企业严格按照《企业知识产权管理规范》标准的要求,策划、实施、运行、评审、改进文件化的知识产权管理体系,支持企业知识产权管理标准化建设工作,不断加大知识产权保护力度与宣传力度。				
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	知识产权保护、地理标志产品项目个数	≥1户	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	实施期限	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	知识产权专项经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	推进知识产权品牌建设,带动经济发展,增加年产值	≥20万元	
		社会效益指标	推动全社会全面了解知识产权政策和工作	逐步推进	
		生态效益指标	优化知识产权环境	逐步优化	
		可持续影响指标	提升社会公众知识产权意识	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803015食品药品协管员工资性补助			
主管部门		白水县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.64	
		其中:财政拨款		11.64	
		其他资金			
总体目标	加强农村家宴的上报、排查与监管,做好食品安全方面的监管工作,保障全县人民饮食安全。				
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	食品安全协管员人数	194人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	实施期限	2024年月1-12月	
		成本指标	协管员补助标准	600元/年*人	
	2023年食品安全协管员工作经费		11.64万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对食品安全的认知度及关注度	明显提升	
		生态效益指标	过期食品等处置力度	100%	
		可持续影响指标	食品安全监管效力	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据2024年部门预算, 做好基层运转及各类市场监管工作, 保障全县食药安全, 及良好的市场经营秩序, 减少安全隐患的发生率。				
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	全县市场经营主体监管工作	100%	
		质量指标	市场监管覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金到位率	2023年	
		成本指标	市场监管人员执法宣传成本等	≥100万元	
	效益指标	社会效益指标	县域经济质量提升率	≥90%	
		生态效益指标	过期商品处置率	≥95%	
		可持续影响指标	商品质量安全	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县市场监督管理局			
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
	市场监管	保障机关及下属正常运转，做好食品药品、特种设备、农资等市场监管业务	2174.92	2174.92	
金额合计			2174.92	2174.92	
年度总体目标	1、保障市场监管机关及下属工作人员的正常办公、生活秩序。 2、围绕目标任务，突出重点领域监管，扎实推进市场监管工作再上新台阶。 3、立足服务民生，提高饮食用药安全监管服务质量。 4、加大监管力度，强化依法行政能力。一是加强食药等日常执法监管及专项整治；二是市场商品营商秩序监管。 5、结合疫情态势，做好各项疫情防控工作，确保人民生命财产安全。				
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：确保市场监管机关及下属工作人员的正常办公、生活秩序		100%
		质量指标	指标1：基本满足工作人员的正常业务办公、执法执勤及生活要求		100%
		时效指标	指标1：保障局内及基层单位各项工作顺利开展，工资薪金按时发放		100%
		成本指标	指标1：总体成本控制在2174.92万元，其中人员工资类1895.54万元，公用经费及专项支出279.38万元		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保各项资金使用效益，保障各项工作顺利开展		100%
		社会效益指标	指标1：增加人民群众对市场监管的知晓率及重视率		≥95%
		生态效益指标	指标1：改善人居环境		≥90%
		可持续影响指标	指标1：提现政策导向，长期保障市场监管工作平稳进行		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度		≥93%

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。

表15

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:			

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。