

吴堡县市场监督管理局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 政秘岗

(1) 负责机关日常运转，负责重要会议的组织协调，负责办公自动化、公文管理、政务公开、政务信息、机要、保密、档案、信访、接待等工作。

(2) 承担重要文件、文稿的起草工作。组织人大建议、政协提案的办理。负责全县市场安全应急处置体系建设，完善市场安全隐患排查治理机制。

(3) 负责重大事件的预防和预见研判。组织编制应急预案并开展演练。负责全县市场安全事故(事件)应急处置的组织协调和调查处理工作。负责全系统的维稳工作。

(4) 负责市场监督管理信息化建设工作。拟订并组织实施市场监督管理科技发展规划。负责组织、论证、引进、推广创新监管手段的有关科技项目。负责本系统信息化建设，指导基层信息化能力建设。

(5) 拟订市场监督管理信息公布制度，组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作。

(6) 协调组织重大宣传活动。

(7) 负责机关公务执法车辆管理、执法文书印制、物业服务、安全保卫等后勤保障工作。

2. 人事岗

(1) 承担机关和直属单位的干部人事、机构编制和教育培训工作。

(2) 负责目标责任考核和平时考核工作。

(3) 指导全系统队伍建设。负责机关离退休人员服务管理工作。

(4) 负责机关党群工作、党建工作、党风廉政建设工作。

(5) 负责非公有制经济党的建设。在县委组织单位指导下，组织指导镇（街道办）市场监督管理所配合党委组织单位开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(6) 承担新闻宣传、新闻发布管理工作。

3. 财务统计岗

(1) 拟订实施财务管理制度，负责编报单位预决算并组织实施。

(2) 负责局机关财务工作。监督、指导国有资产、基本建设、收费管理等工作。承担指导各类资金的使用。组织开展财政支出绩效评价工作。负责内部审计工作。

(3) 承担并指导市场监督管理统计工作。负责机关和下属单位装备统一管理。

(4) 负责政府采购、制装管理，指导全系统执法装备配备工作。负责局机关固定资产及低值易耗品的登记、管理、使用工作。

4. 政策法规岗

(1) 负责规范性文件的合法性审查、备案和清理工作。

(2) 负责行政处罚案件的审核和听证工作。负责重大行政执法决定的法制审核。依法规范自由裁量权和行政执法监督工作。承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(3) 负责权责清单的梳理。负责行政执法资格的核审，办理。负责人员在执法办案系统工号的注册办理。

(4) 负责系统内依法治县工作，组织开展有关法治宣传工作，组织指导各项法律、法规业务知识培训。开展法治工作调查研究、相关政策研究和综合分析。

(5) 负责组织指导“双随机、一公开”监管工作。依据相关法律、法规、规章规定，规范事中事后监管，确保事中事后监管依法有序进行，推进随机抽查制度化、规范化。实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开。指导镇（街道办）市场监管所开展“双随机、一公开”工作。

5. 食药安全指导岗

(1) 负责有关单位和镇（街道办）履行食品安全监督管理职责的综合协调工作。落实食品安全监管责任制和责任追究制，开展专项工作督查督办。承担县食品安全委员会日常工作。

(2) 负责全县食品安全应急处置指挥体系建设，组织编制应急预案并开展演练。负责全县重大食品安全事故(事件)应急处置和调查处理工作。完善食品安全隐患排查治理机制，组织指导开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动。

(3) 承担食品安全统计工作，制订食品安全风险监测计划，并组织实施。分析预测食品安全总体状况，组织开展食品安全风险预警和风险交流。

(4) 分析掌握生产领域食品及食品相关产品安全形势，拟订食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的措施办法并组织实施。指导食品生产企业监督检查工作。指导食盐质量安全监督管理工作。

(5) 组织实施食品安全风险分级和信用等级评定管理制度。指导食品小作坊监督管理工作。指导食品生产企业建立健全食品安全追溯体系。分析掌握流通领域食品和食用农产品质量安全形势。制定食品、食用农产品质量安全监督管理和食品销售者落实主体责任的措施办法，指导开展监督检查工作。

(6) 组织指导食品连锁经营企业市场准入工作。负责指导食品摊贩的食品安全监督管理工作。掌握分析餐饮服务领域食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。指导餐饮服务食品安全市场准入工作。负责指导食品小餐饮监督管理工作。组织实施餐饮质量安全提升行动。分析掌握保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品领域安全形势，拟订实施特殊食品安全监督管理的措施办法。指导特殊食品日常监督管理工作。

(7) 指导药品生产、经营使用安全监管工作。掌握分析药品安全形势，负责安全状况评估工作。做好风险监控工作。负责监督实施药品生产及医疗机构制剂等质量管理规范及认证工作。组织实施药品分类管理制度。指导放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品生产监督管理工作。指导中药材市场、药品使用单位、医药物流企业的日常监管工作。承担药品流通领域实施处方药、非处方药、中药材、中药饮片规范管理。负责指导互联网药品交易服务行为和信息的监督工作。指导放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品经营监督管理。

(8) 负责化妆品相关法律法规的贯彻执行，组织指导开展化妆品生产、经营使用各环节监督管理和专项整治工作。

指导医疗器械生产、经营和使用安全监管。监督实施医疗器械质量管理规范。组织开展药品、化妆品和医疗器械不良事件监测、再评价工作。承担化妆品和医疗器械质量抽查检验工作。承担管理相对人法律法规培训。

(9) 组织指导药品、保健食品、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告审查工作。

(10) 指导镇（街道办）市场监管所加强食品安全、药品生产、流通环节及化妆品、医疗器械生产、经营和使用的日常监管。

(11) 负责系统内疫情防控、健康、爱国卫生、禁毒、粮食安全、双普双高、野生动植物交易等工作。

6. 质量安全指导岗

(1) 拟订推进质量强县战略的措施办法并组织实施。负责全县质量宏观管理工作。组织实施全县质量考核工作。配合做好统筹质量基础设施协同服务及应用工作。建立并推行质量奖励制度，拟定产品和服务质量提升的措施办法，贯彻落实产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度。配合开展服务质量监测工作。配合参与重大质量事故调查，组织较大质量事故调查处理工作。负责产品防伪的相关工作。

(2) 拟订生产和流通领域产品质量监督管理制度和重点监督的产品目录并组织实施。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监管。

(3) 贯彻实施国家标准和地方标准。负责县级地方标准(含标准样品)的立项、审查、批准、编号、发布、备案和复审工作。依法指导和监督地方标准、团体标准、企业标准工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。指导查

处违反强制性国家标准等重大违法行为。组织开展标准化示范试点工作。组织制定并实施标准化激励政策。协调指导单位和个人参与国内外标准化活动。承担全县、商品条码和标识管理。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，负责县级专业标准化技术委员会组建和管理。承担县标准化联席会议日常工作。

(4) 指导认证认可工作。组织引导认证认可行业发展。组织指导检验检测机构资质认定工作。指导规范认证认可市场与活动。

(5) 指导纤维及纤维制品、纺织服装的质量监督管理、检查工作。负责纤维质量法律、法规等相关政策和纤维标准的宣传贯彻工作。指导羊毛绒质量公证检验工作质量的监督管理工作。指导纤维制品、纺织产品违法行为的查处。

(6) 指导镇（街道办）市场监管所加强质量安全的日常监管。

二、2022 年度单位工作任务

（一）专项工作

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。
2. 优化营商环境工作成效
3. 完成社会信用体系建设年度工作任务。
4. 维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；

5. 落实非公有制经济组织党建工作“年检年报”制度，实时掌握新设、分设、注销的非公有制经济组织名单和党建有关数据；发挥职能，服务经济发展，监管力度，扶持小微企业发展；结合“小个专”发展特点，创新推行“小个专”党建。

6. 开展食品安全普法活动；处置和完善食品药品突发事件应急；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

7. 做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（二）改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成 1 项改革创新任务，突出解决本单位本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

（三）安全生产专项治理

1. 搞好锅炉压力容器、电梯管理人员等特种作业人员培训。年度锅炉压力容器检查检验率为 100%。

2. 开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，认真抓好“打非治违”专项工作，管辖范围内坚决取缔严重影响人民群众生命、生活安全的非法生产、销售，制假、贩假活动及经营摊点。

3. 积极推进特种行业单位购买生产安全责任保险，最大限度地降低安全风险管控。

4. 加大打击城乡接合部及流动人口密集区域的自制压力锅炉或 过期未检压力锅炉的工作力度。

5. 加强行业直管专业化工作，强化日常关系人民群众生命、生活的食品、药品监管工作，确保不出现群体性安全危害事故。

6. 管辖范围内不得发生食品药品中毒死亡安全责任事故和经营损失 2 万元以上安全责任事故。

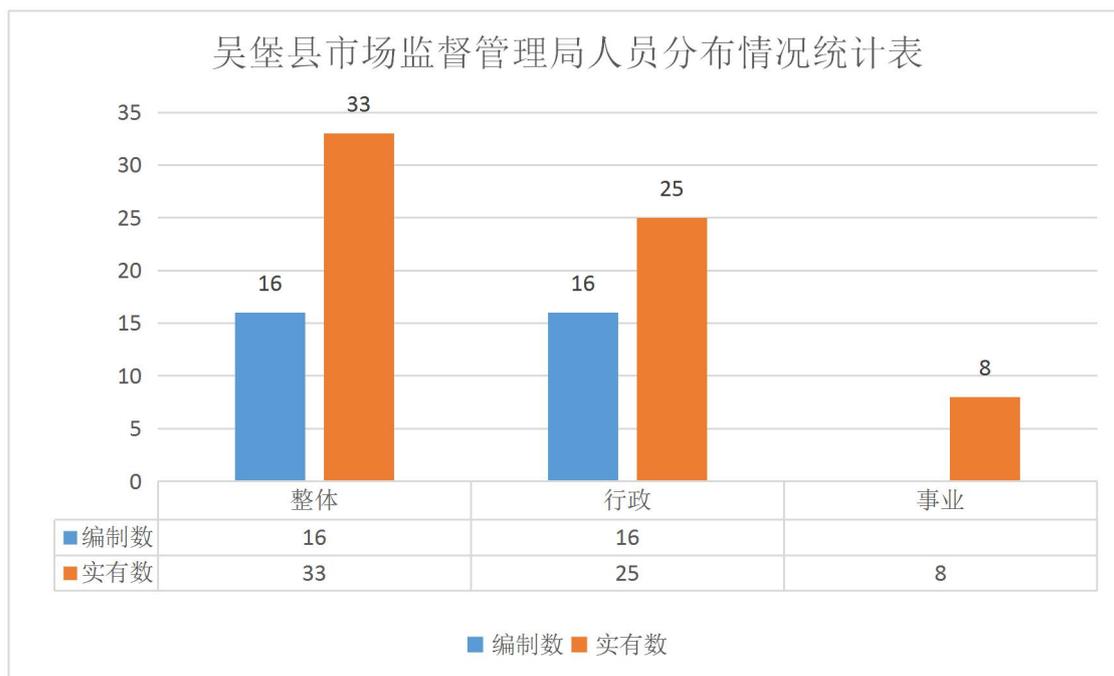
三、预算单位构成

本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。本单位预算共有 1 个单位组成：局机关本级 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县市场监督管理局（机关）	

四、单位人员情况说明

我系统截至 2021 年底，本单位预算编制人数 16 人，其中行政编 16 人；实有人数 33 人。其中行政编制 25 人，事业编制 8 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 593.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入。2021 年本单位预算收入 1296.32 万元，2022 年单位预算收入总体与上年对比，减少 703.24 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算，2022 年单位预算支出 593.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 703.24 万元，减少原因 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

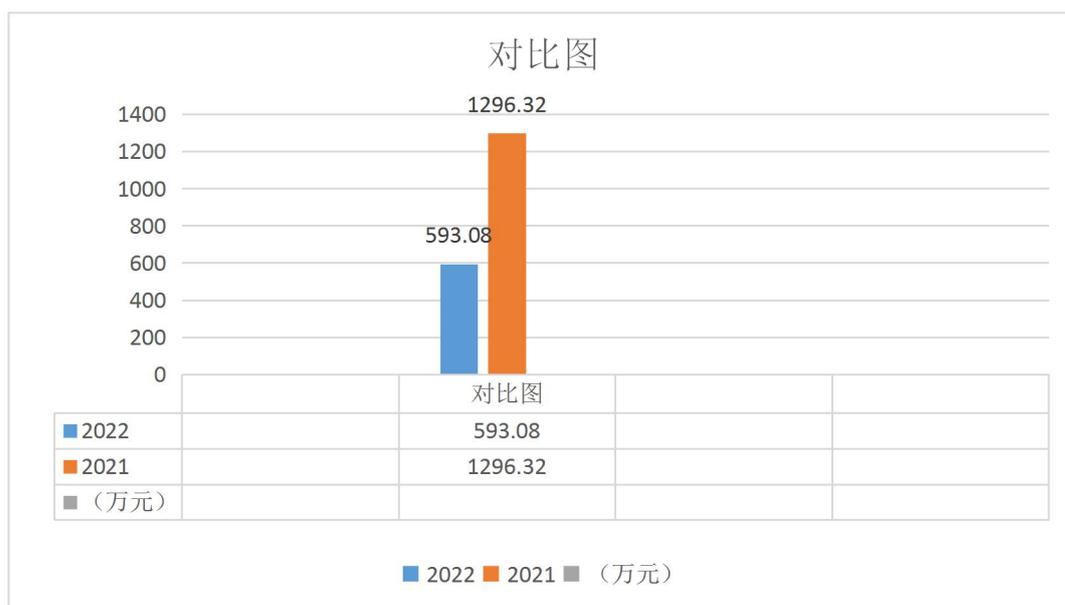
(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入593.08万元，其中一般公共预算拨款收入593.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少703.24万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算；2022年本单位财政拨款支出593.08万元，其中一般公共预算拨款支出593.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本单位财政拨款支出较上年减少703.24万元，主要原因2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

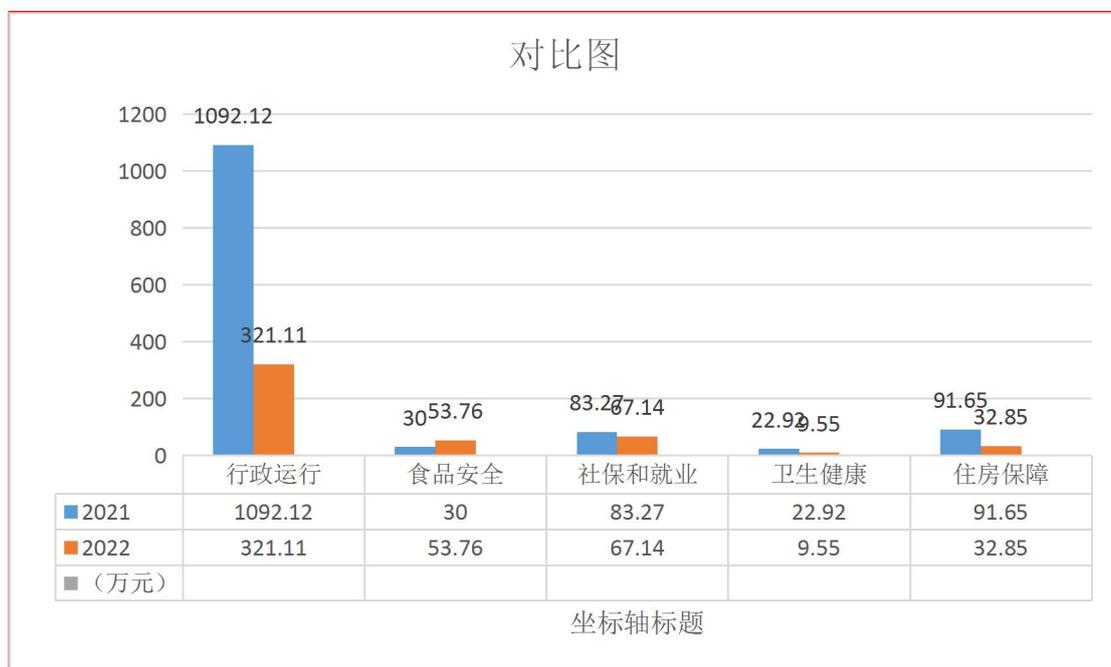
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出593.08万元，2021年本单位当年一般公共预算拨款支出1296.32万元，较上年减少703.24万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。（附图表）



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出 593.08 万元，其中：（附图表）



（1）行政运行（2013801）321.11 万元，其中人员经费支出 321.11 万元，上年是 1092.12 较上年减少 771.01 万元，原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；

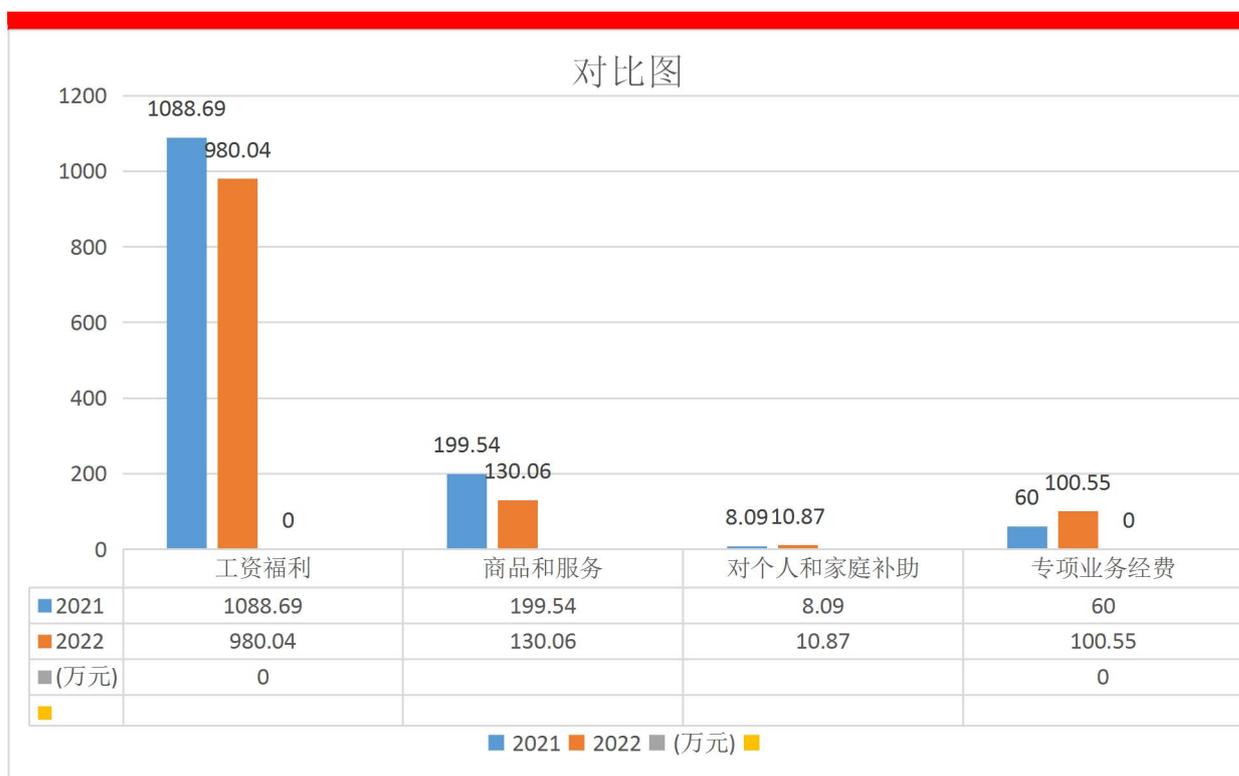
（2）食品安全监管（2013816）支出 53.76 万元，上年度为 30 万元，较上年增加 23.76 万元，原因是专项业务增加。

（3）社会保障和就业（208）支出 67.14 万元，上年度为 83.27 万元，较上年减少 16.13 万元，原因是人员划分流出。

（4）卫生健康（210）支出 9.55 万元，上年度为 22.92 万元，较上年减少 13.37 万元，原因是根据政策人员划分流出。

(5) 住房保障(211)支出 32.85 万元, 上年度为 91.65 万元, 较上年减少 58.8 万元, 原因是根据政策人员划分流出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况 (附图表)



(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 593.08 万元, 其中:

①公用、人员经费

工资福利支出(301)424.88 万元, 上年度 1088.69 万元, 较上年度减少 663.81 万元, 原因是根据相关政策, 人员改革进行了重新划分, 人员减少;

商品和服务支出（302）147.32万元，其中人员经费支出147.32万元，较上年增加17.26万元，原因是市场监管业务增加；

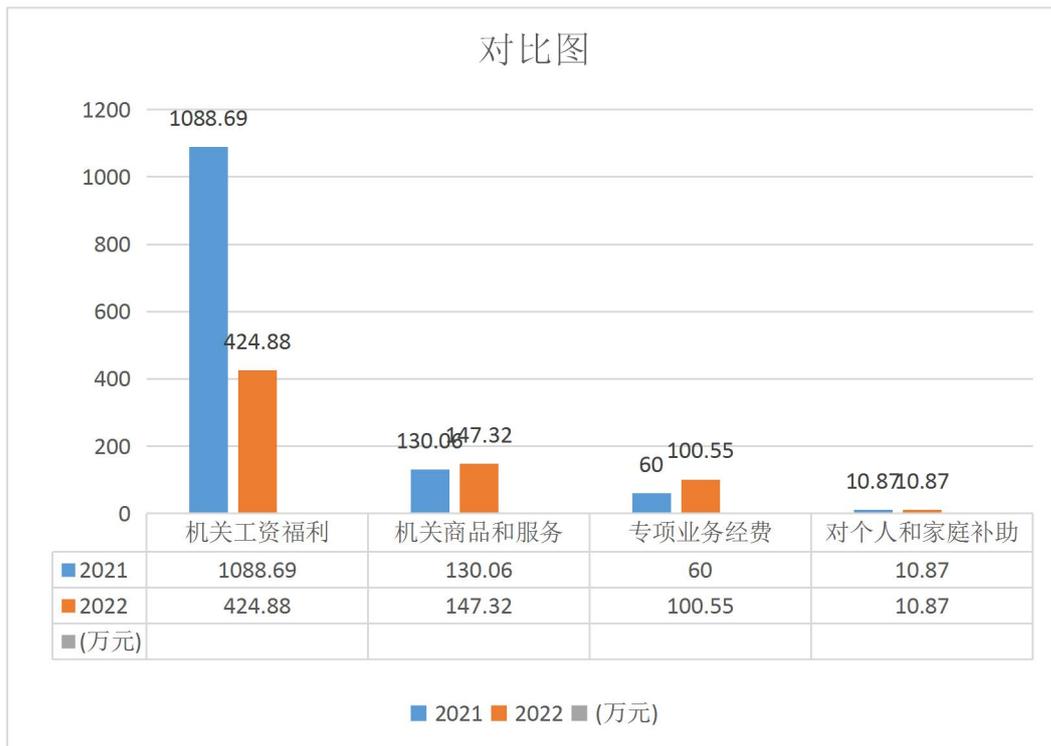
对个人和家庭的补助（303）10.87万元，上年度为10.87万元，较上年度持平，原因是单位补助人员未增减；

②专项业务经费

专项业务经费支出100.55万元，上年度为60万元，较上年增加40.55万元，原因是专项业务增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(附图表)



2022年本单位当年一般公共预算支出593.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）424.88 万元，上年度 1088.69 万元，较上年度减少 663.81 万元，原因是根据相关政策，人员改革进行了重新划分，人员减少；

机关商品和服务支出（502）147.32 万元，其中人员经费支出 18.66 万元，公用经费支出 38.11 万元，专项业务经费支出 90.55 万元，较上年增加 17.26 万元，原因是市场监管业务增加；

专项业务经费支出 100.55 万元，上年度为 60 万元，较上年增加 40.55 万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助（509）10.87 万元，上年度为 8.09 万元，较上年度增加 2.78 万元，原因是单位遗属补助人员增加，发放人员增多；

4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无 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. 本单位不涉及当年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。

2. 本单位不涉及上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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。

2021 年本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是单位业务工作量减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度为 0 万元；公务接待费 0 万元，上年度为 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是单位业务工作量减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年有一笔单位采购预算 36.55 万元，并已按照流程进行了公开（详见公开报表中的采购表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 593.08 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、公用经费情况说明

对单位机关运行经费安排情况。

本单位当年机关运行经费预算安排 38.11 万元，上年度为 103.7 万元，较上年减少 65.59 万元，主要原因是根据政策人员划转成为事业单位人员。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费。

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单位根据内容业务等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县市场监督管理局

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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4

2022年单位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	593.08	一、财政拨款	593.08	一、财政拨款	593.08	一、财政拨款	593.08
1、一般公共预算拨款	593.08	1、一般公共服务支出	483.53	1、人员经费和公用经费支出	492.52	1、机关工资福利支出	424.88
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	424.88	2、机关商品和服务支出	147.32
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	56.77	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	10.87	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.55	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	67.14	(2)商品和服务支出	90.55	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	20.87
		10、卫生健康支出	9.55	(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		
		20、住房保障支出	32.85				
		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	593.08	本年支出合计	593.08	本年支出合计	593.08	本年支出合计	593.08
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	593.08	支出总计	593.08	支出总计	593.08	支出总计	593.08

表5

2022年单位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	593.08	454.41	38.11	100.55	
201	一般公共服务支出	483.53	344.87	38.11	100.55	
20101	人大事务	38.11		38.11		
20102	行政运行	38.11		38.11		
20138	市场监督管理事务	445.42	344.87		100.55	
2013801	行政运行	321.11	321.11			
2013802	市场主体管理	10.00			10.00	
2013803	食品安全监管	53.76	23.76		30.00	
2013804	其他市场监督管理事务	60.55			60.55	
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14			
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27			
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17			
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10			
20825	其他生活救助	10.87	10.87			
2082501	其他城市生活救助	10.87	10.87			
210	卫生健康支出	9.55	9.55			
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55			
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55			
221	住房保障支出	32.85	32.85			
22102	住房改革支出	32.85	32.85			
2210201	住房公积金	32.85	32.85			

表6

2022年单位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			593.08	454.41	38.11	100.55	
301	工资福利支出			424.88	424.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.21	142.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.54	131.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.40	13.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.17	39.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.10	17.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.85	32.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.51	38.51			
302	商品和服务支出			147.32	18.66	38.11	90.55	
30201	办公费	50201	办公经费	35.40		35.40		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.00			14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.66	18.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76.55			76.55	
303	对个人和家庭的补助			20.87	10.87		10.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.87	10.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00			10.00	

表7

2022年单位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	593.08	454.41	38.11	100.55
201	一般公共服务支出	483.53	344.87	38.11	100.55
20101	人大事务	38.11		38.11	
2010101	行政运行	38.11		38.11	
20138	市场监督管理事务	445.42	344.87		100.55
2013801	行政运行	321.11	321.11		
2013804	市场主体管理	10.00			10.00
2013816	食品安全监管	53.76	23.76		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.55			60.55
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14		
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10		
20825	其他生活救助	10.87	10.87		
2082501	其他城市生活救助	10.87	10.87		
210	卫生健康支出	9.55	9.55		
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55		
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55		
221	住房保障支出	32.85	32.85		
22102	住房改革支出	32.85	32.85		
2210201	住房公积金	32.85	32.85		

表8

2022年单位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	专项业务经费支出	备注
	合计			593.08	454.41	38.11	100.55	
301	工资福利支出			424.88	424.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.21	142.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.54	131.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.40	13.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.17	39.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.10	17.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.85	32.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.51	38.51			
302	商品和服务支出			147.32	18.66	38.11	90.55	
30201	办公费	50201	办公经费	35.40		35.40		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.00			14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.66	18.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76.55			76.55	
303	对个人和家庭的补助			20.87	10.87		10.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.87	10.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00			10.00	

表9

2022年单位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年单位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	100.55	
1	全额	100.55	
537002	吴堡县市场监督管理局	100.55	
	专用项目	100.55	
	食品安全抽检	30	
	吴堡县市场监督管理局2022年食品及质检专项抽	30	初步建立基于风险分析和全供应链管理的食品安全监管体系，基本实现食品安全
	市场监管专用项目	14	
	地理标志保护产品认证经费	14	地理标志保护产品认证
	专项业务经费	56.55	
	2022年执法办案工作经费	10	吴市监字<2022>1号
	吴堡县市场监督管理局制式服装和标志购买项目	36.55	陕市监发（2021）476号、陕财办发（2021）15号文件关于印发《陕西省综合
	乡村振兴经费	10	乡村振兴经费

表11

2022年单位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。

2022年单位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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县市场监督管理局			
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
	单位职能工作	系统正常运转及日常工作	492.52	492.52	
	专项业务经费、县级项目、及重点工作	市场监管专项业务经费保障	100.55	100.55	
金额合计			593.08	593.08	
年度 总体 目标	1. 在县委、县政府领导下全力规范和整顿市场秩序。2. 委托第三方进行地理标志保护认证，提高产品知名度，促进市场消费。3. 提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务，做好优质技术服务。4. 根据省市对商品明码标价签要求，监督制作食品标价签及食品安全二维码。5. 改建职工厕所一座，提高职工办公生活环境。6: 保障工资和职工各项福利及时发放。7. 加强人员培训学习，不断提升市场监管执法水平。8. 及时完成县委、县政府及上级安排的重大事项。				
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	2022年度乡村振兴工作涉及村庄		2个
			食品安全抽检宣传		≥法定日次数
			2022年食品及质检专项抽检项目		≥130批次
			地理标志保护产品认证		完成目标任务
			执法办案		100%完成
			执法服装和标志购买		1批次
		质量指标	保障职工工资及各项福利正常发放		按月
			严格按照行业标准		合格
			抽检不合格处置率		100%
			消费者安全保护意识		明显提升
		时效指标	乡村振兴工作的运行		正常开展
			各项任务实施期限		全年
			资金兑付率		100%
完成地理标志认证时间			2022年底前		
		不合格商品处置	及时		

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。

吴堡县市场监管综合执法大队

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 贯彻执行市场监管综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府市场主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

(2) 负责商务、工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利粮食流通等领域执法职责。以市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(3) 拟订市场监管综合执法及稽查办案的措施办法。督查督办有较大社会影响或跨市、跨地区的大案要案等重大违法行为。指导镇（街道办）市场监管综合执法和综合执法队伍规范化建设工作。

(4) 负责消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉和价格举报工作。负责系统内百姓问政、12315 热线及平台、12345 热线投诉举报的承接、转办、回复工作。指导开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处等保护工作。受理专利、商标等知识产权侵权纠纷。指导投诉平台信息化建设及数据管理使用工作。指导消费投诉信息及违规记录公示工

作。

(5) 负责系统内扫黑除恶、环境保护、校园周边环境整治、综治平安建设(平安市场、展销、寄递物流、打传、直销、扫黄打非、枪爆物品)、无照经营、四城联创等工作的组织实施。

吴编办发【2020】7号 吴堡县市场监管综合执法大队，副科级建制，事业编制12名，行政编制1名，领导职数1正2副，财政全额预算

二、2022年度单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，在县市场监督管理局的正确领导下，一是以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革；二是以“业务素质强化年”活动为基础，持续推进重点领域监管；三是以“四大安全攻坚年”活动为抓手，牢牢守住安全底线；四是以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设；五是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“讲政治、强监管、保安全、促发展”的工作总思路，努力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全、助推高质

量发展，奋力开创辖区市场监管工作新局面。

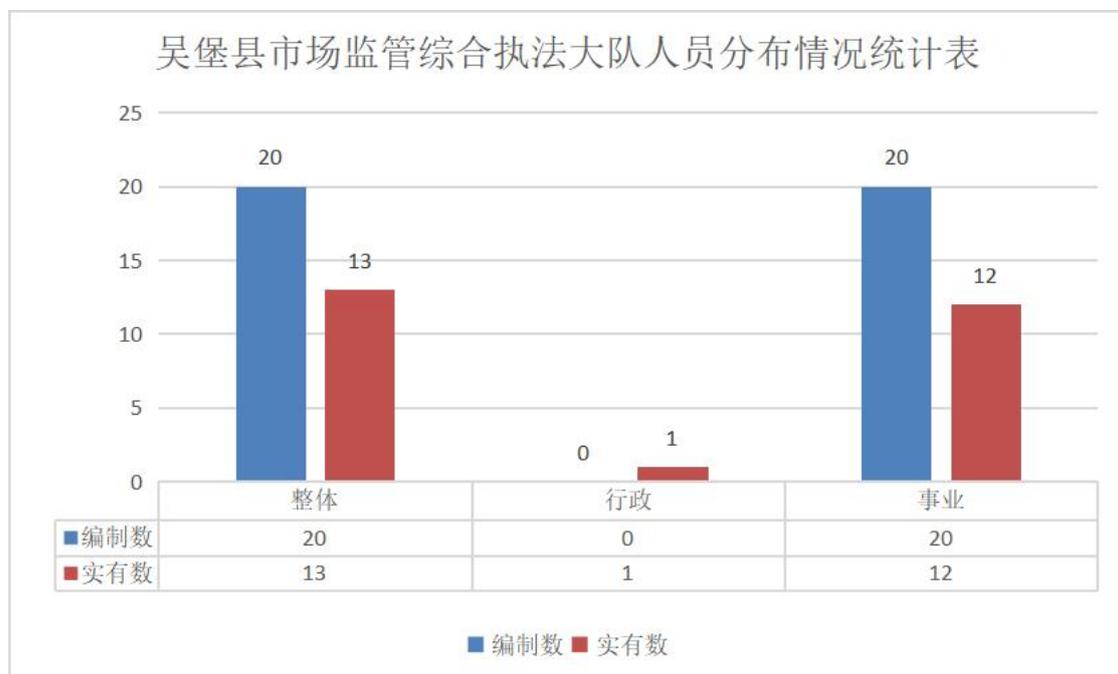
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县市场监管综合执法大队	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位预算编制人数 20 人，其中行政编 0 人，事业编 20 人；实有人数 13 人，其中行政编制 1 人，事业编制 12 人；工勤 0 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入153.29万元，其中一般公共预算拨款收入153.29万元、政府性基金拨款收入0万元、无其他收入。2021年本部门预算收入0万元，2022年部门预算收入总体与上年对比，增加153.29万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算，2022年部门预算支出153.29万元，其中一般公共预算拨款支出153.29万元、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153.29万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

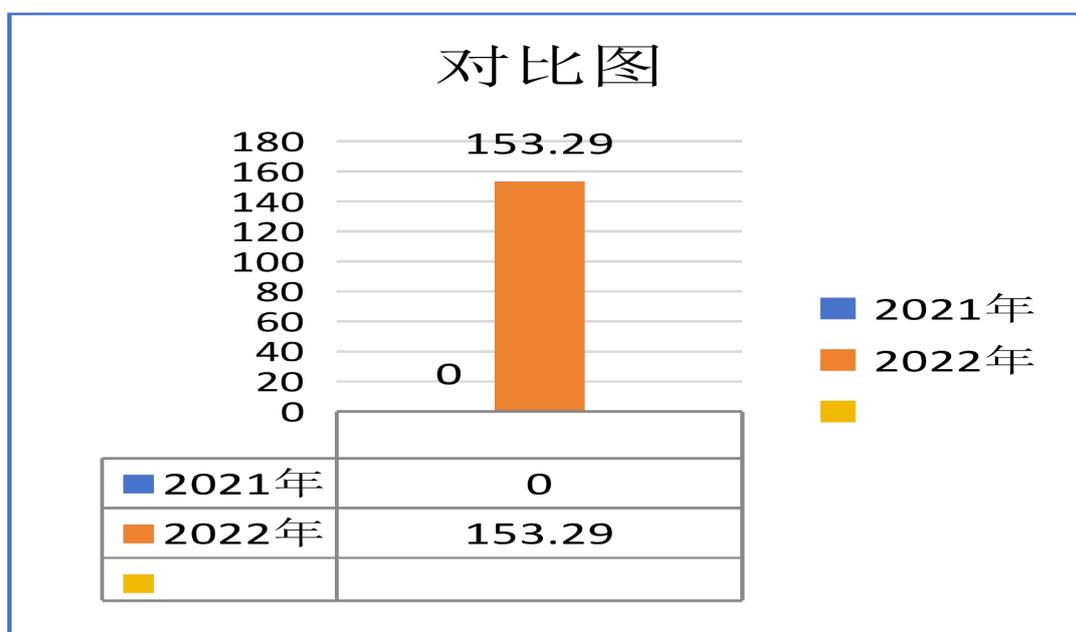
（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入153.29万元，其中一般公共预算拨款收入153.29万元、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153.29万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算；2022年本部门财政拨款支出153.29万元，其中一般公共预算拨款支出153.29万元、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153.29万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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。

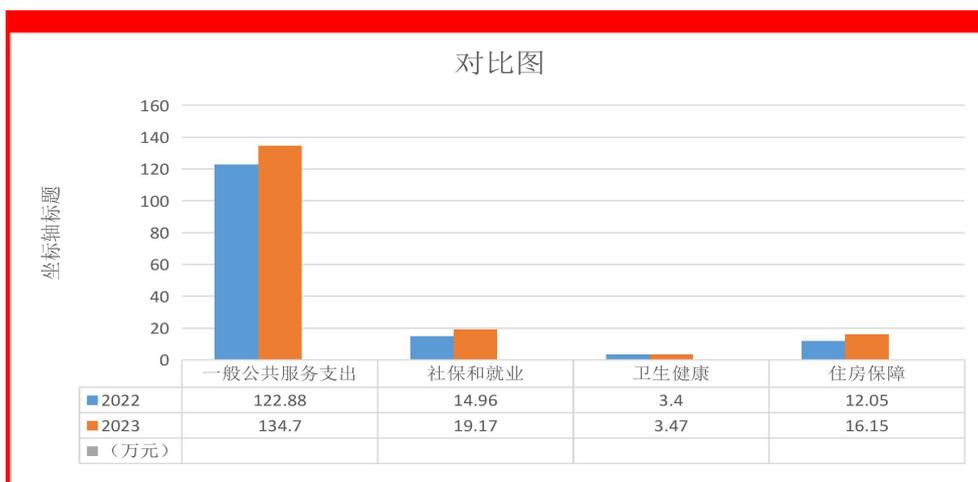
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出153.29万元，2021年本部门当年一般公共预算拨款支出0万元，较上年增加153.29万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。（附图表）



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出153.29万元，其中：

（附图表）



(1) 一般公共服务支出(201) 122.88万元,其中人员经费支出116.63万元,公用经费支出6.25万元,专项业务经费支出0万元;上年是0万元,较上年增加122.88万元,原因是2021年预算在主管单位,2022年开始单独预算;

(2) 社会保障和就业支出(208)支出14.96万元,上年度为0万元,较上年增加14.96万元,原因是2021年预算在主管单位,2022年开始单独预算。

(3) 卫生健康(210)支出3.4万元,上年度为0万元,较上年增加3.4万元,原因是2021年预算在主管单位,2022年开始单独预算。

(4) 住房保障(221)支出12.05万元,上年度为0万元,较上年增加12.05万元,原因是2021年预算在主管单位,2022年开始单独预算。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出153.29万元，其中：

①公用、人员经费

工资福利支出（301）142.3万元，上年度0万元，较上年度增加142.3万元，原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算；

商品和服务支出（302）10.99万元，其中人员经费支出4.74万元，公用经费支出6.25万元，较上年减少10.99万元，原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2023年本单位当年一般公共预算支出153.29万元，其中：

事业工资福利支出（501）142.3万元，上年度0万元，较上年度增加142.3万元，原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算；

事业商品和服务支出（502）10.99万元，其中人员经费支出4.74万元，公用经费支出6.25万元，上年度0万元，较上年增加10.99万元，原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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

六、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年的“三公”经费及会议费、培训费支出情况，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位绩效目标情况说明

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 153.29 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.25 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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4

2022年单位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	153.29	一、财政拨款	153.29	一、财政拨款	153.29	一、财政拨款	153.29
1、一般公共预算拨款	153.29	1、一般公共服务支出	153.29	1、人员经费和公用经费支出	153.29	1、机关工资福利支出	142.30
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	142.30	2、机关商品和服务支出	10.99
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	10.99	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	14.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.40	(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		
		20、住房保障支出	12.05				
		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	153.29	本年支出合计	153.29	本年支出合计	153.29	本年支出合计	153.29
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	153.29	支出总计	153.29	支出总计	153.29	支出总计	153.29

表5

2022年单位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
1		合计	153.29	147.04	6.25	
2	201	一般公共服务支出	122.88	116.63	6.25	
3	20129	群众团体事务	0.95		0.95	
4	2012906	工会事务	0.95		0.95	
5	20138	市场监督管理事务	121.93	116.63	5.3	
6	2013850	事业运行	121.93	116.63	5.3	
7	208	社会保障和就业支出	14.96	14.96		
8	20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96		
10	210	卫生健康支出	3.40	3.40		
11	21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40		
12	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		
13	221	住房保障支出	12.05	12.05		
14	22102	住房改革支出	12.05	12.05		
15	2210201	住房公积金	12.05	12.05		

表6

2022年单位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
1		合计			153.29	147.04	6.25	
2	301	工资福利支出			142.30	142.30		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.33	52.33		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.38	51.38		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.02	5.02		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.05	12.05		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
10	302	商品和服务支出			10.99	4.74	6.25	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.3	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.74	4.74		

表7

2022年单位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	153.29	147.04	6.25	
201	一般公共服务支出	122.88	116.63	6.25	
20129	群众团体事务	0.95		0.95	
2012906	工会事务	0.95		0.95	
20138	市场监督管理事务	121.93	116.63	5.3	
2013850	事业运行	121.93	116.63	5.3	
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96		
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96		
210	卫生健康支出	3.40	3.40		
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40		
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		
221	住房保障支出	12.05	12.05		
22102	住房改革支出	12.05	12.05		
2210201	住房公积金	12.05	12.05		

表8

2022年单位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			153.29	147.04	6.25	
301	工资福利支出			142.30	142.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.33	52.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.38	51.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.02	5.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.05	12.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
302	商品和服务支出			10.99	4.74	6.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.74	4.74		

表9

2022年单位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11

2022年单位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14

2022年单位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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县市场监管综合执法大队			
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
	单位职能工作	系统正常运转及日常工作	153.29	153.29	
金额合计			153.29	153.29	
年度 总体 目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：严查违法犯罪活动，挽回经济损失； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。				
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	保障职工工资及各项福利正常发放		按月
			执法办案宣传		≥法定日次数
		质量指标	严格按照行业标准		合格
			消费者安全保护意识		明显提升
		时效指标	各项任务实施期限		全年
		成本指标	各项费用支出		严格按照预算规定执行
			系统人员工资福利和办公经费		153.29万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	严查违法犯罪活动，挽回经济损失		明显降低
			提高消费者权益保护意识		明显提高
		生态效益 指标	保护生态环境		可有效保护生态环境
		可持续影响 指标	营造良好的市场环境		不断提升
	全县营商环境更加优化		较上年有所提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥98

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。

吴堡县市场服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 负责本辖区内食品生产、经营、消费等各个环节的食品质量的技术监督和业务指导。

(2) 负责本辖区内药品生产、经营、配制、使用单位药品质量的技术监督和业务指导。

(3) 承担本辖区内食品药品生产、经营、使用单位的食品、药品监督抽样检验、委托检验和咨询服务等工作；承担上级主管部门下达的食品、药品、化妆品及医疗器械相关检验任务；承担本辖区内食品、药品快速检测、培训和技术指导工作。

(4) 依法管理商品量、市场计量行为，规范计量数据使用。负责推行国家法定计量单位和计量管理制度，统筹推进量值传递溯源体系建设，组织量值传递溯源和计量比对工作。制订实施地方计量检定规程和技术规范。负责计量器具强制检定、管理，能源计量工作。

(5) 依法监督管理检验检测工作，负责检验检测机构和评审人员的监督管理。监督规范检验检测市场与活动。协调开展检验检测机构能力验证和能力比对工作。协调推进检验检测资源整合和改革工作。

(6) 负责产品质量监督抽查和分类监督管理工作。负责成品油、散煤质量监管等工作的组织实施。

(7) 拟订特种设备安全有关制度、措施并监督实施。监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测，以及高

能耗特种设备节能标准执行情况。按规定权限组织调查特种设备事故并进行统计分析。组织指导查处相关重大违法行为。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员和作业人员。

(8) 负责系统内安全生产（道路交通安全、消防安全、特种设备安全等）工作。

(9) 指导镇（街道办）市场监管所加强特种设备及计量器具等的日常监管。

根据吴编办发[2020]67号吴堡县市场服务中心，正科级建制，核定事业编19人，领导职数1正2副，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真高效的完成县委、县政府及上级主管部门的各项工作部署，强化市场监管能力。以保障公众生命安全为目标，持续开展特种设备安全生产专项整治行动；以提升计量基础管理水平为目标，持续加强计量器具管理；以保障群众舌尖上的安全为目标，持续开展食品抽检工作；以加强质量认证体系建设为目标，严厉打击各类违法检测检验行为；以促进经济高质量发展为目标，持续开展质量安全发展工作。

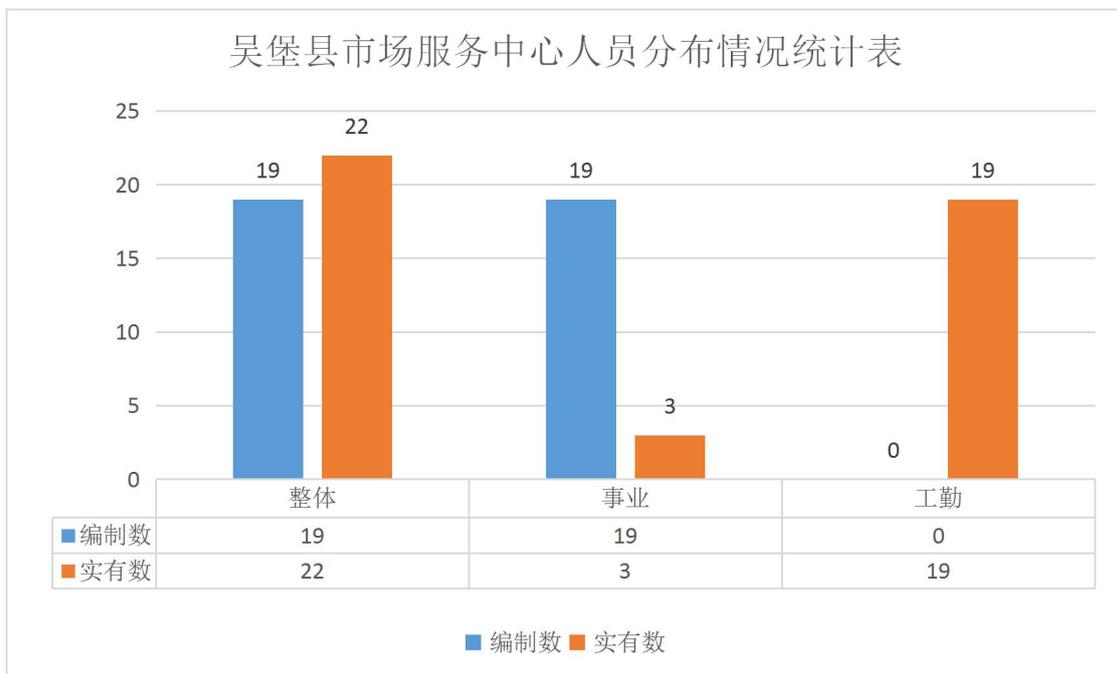
三、预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县市场服务中心	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位预算编制人数 19 人，其中事业编 19 人；实有人数 22 人，其中事业编制 3 人；工勤 19 人。单位管理的离退休人员 0 人（附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 309.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入。2022 年本单位预算收入 309.58 万元，2021

年单位预算 0 万元，收入总体与上年对比，较上年增加 309.58 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年单位预算支出 309.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 309.58 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 309.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年较增加 309.58 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 309.58 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年本单位财政拨款支出 309.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 309.58 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 309.58 万元，2021 年本单位当年一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增

加 309.58 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 309.58 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）285.78 万元，其中人员经费支出 277.31 万元，公用经费支出 8.47 万元；上年是 0 万元，较上年增加 285.78 万元，原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（2）社会保障和就业支出（2210201）23.8 万元，较上年增加 23.8 万元，原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 309.58 万元，其中：

工资福利支出（301）294.51 万元，上年度 0 万元，较上年度增加 294.51 万元，原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

商品和服务支出（302）15.07 万元，其中人员经费支出 6.6 万元，公用经费支出 8.47 万元，较上年增加 15.07 万元，原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 309.58 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.47 万元，较上年增加 8.47 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县市场服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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4

2022年单位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	309.58	一、财政拨款	309.58	一、财政拨款	309.58	一、财政拨款	309.58
1、一般公共预算拨款	309.58	1、一般公共服务支出	309.58	1、人员经费和公用经费支出	309.58	1、机关工资福利支出	294.51
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	294.51	2、机关商品和服务支出	15.07
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	15.07	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		20、住房保障支出	23.80				
		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	309.58	本年支出合计	309.58	本年支出合计	309.58	本年支出合计	309.58
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	309.58	支出总计	309.58	支出总计	309.58	支出总计	309.58

表5

2022年单位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	309.58	301.11	8.47		
201	一般公共服务支出	285.78	277.31	8.47		
20138	市场监督管理事务	285.78	277.31	8.47		
2013850	事业运行	285.78	277.31	8.47		
221	住房保障支出	23.80	23.80			
22102	住房改革支出	23.80	23.80			
2210201	住房公积金	23.80	23.80			

表6

2022年单位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
1		合计			309.58	301.11	8.47	
2	301	工资福利支出			294.51	294.51		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.57	105.57		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.95	101.95		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.10	10.10		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.09	30.09		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.80	23.80		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
12	302	商品和服务支出			15.07	6.60	8.47	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.6	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	6.60		

表7

2022年单位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	309.58	301.11	8.47	
201	一般公共服务支出	285.78	277.31	8.47	
20138	市场监督管理事务	285.78	277.31	8.47	
2013850	事业运行	285.78	277.31	8.47	
221	住房保障支出	23.80	23.80		
22102	住房改革支出	23.80	23.80		
2210201	住房公积金	23.80	23.80		

表8

2022年单位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			309.58	301.11	8.47	
301	工资福利支出			294.51	294.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.57	105.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.95	101.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.10	10.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.09	30.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.80	23.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出			15.07	6.60	8.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	6.60		

表9

2022年单位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11

2022年单位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14

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县市场服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	系统正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计	309.58	309.58
年度 总体 目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：重点加大对质量、食品安全和特种设备以及计量工具的监管； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。				
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	保障职工工资及各项福利正常发放		按月
			开展食品、质量安全、特种设备、计量的普法宣传		≥法定日次数
		质量指标	严格按照行业标准		合格
			消费者安全保护意识		明显提升
		时效指标	各项任务实施期限		全年
		成本指标	各项费用支出		严格按照预算规定执行
	系统人员工资福利和办公经费		309.58万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
			提高消费者权益保护意识		明显提高
		生态效益 指标	保护生态环境		可有效保护生态环境
		可持续影响 指标	营造良好的市场环境		不断提升
	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥98

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。

吴堡县消费者权益保障中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 宣传国家有关消费和消费者权益保护的法律法规和方针、政策，开展消费者教育；建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络，并指导、协调其开展工作。发展志愿者，充分调动和发挥社会力量参与对商品和服务的监督；开展消费调查，发布消费警示、忠告，引导消费者科学、合理消费；拟订保护消费者权益的具体实施办法。开展放心消费创建活动，营造安全放心消费环境。联系消保委（消费者协会）工作。

(2) 负责指导各类市场主体的统一登记注册工作。拟订市场主体统一登记注册和营业执照核发的实施办法并指导实施。组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织指导协调登记注册全程电子化工作。组织指导推进商事制度改革工作，承担登记注册信息的分析公开工作。承担建立完善小微企业名录工作，扶持个体私营经济发展。

(3) 拟定规范市场秩序的具体办法措施。指导合同行政监管和拍卖行为监管，管理动产抵押物登记工作。指导对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。组织实施商品交易市场信用分类管理。组织指导各类市场专项治理工作。指导管理经纪人协会工作。负责建立市场监管协调机制。组织指导市场安全重大整顿治理和联合检查行动。

(4) 拟订广告业发展规划、实施办法并组织实施。拟订实施广告监督管理的措施办法。指导广告行为的监管。指导广告审查机构和广告行业组织的工作。负责全县品牌战略的推进实施。拟定和实施推进全县知识产权创造运用的管理

政策和激励措施，指导全县企事业单位开展知识产权工作。承担全县注册商标管理工作，监督管理专利、商标代理机构。组织实施商标战略，扶持地方品牌发展。负责规范指导知识产权类无形资产评估工作。组织协调全县知识产权保护工作，推动全县知识产权保护体系建设。贯彻执行中省市保护专利、商标、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针、政策。

(5) 拟订实施有关反不正当竞争、直销监管及禁止传销的措施办法、规则指南。指导不正当竞争行为查处工作。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。承担县打击传销工作领导小组办公室日常工作。贯彻执行国家反垄断制度、措施和指南，拟订实施反垄断措施办法。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。协调指导当地企业在国外的反垄断应诉工作。承担县公平竞争工作领导小组办公室日常工作。研究完善公平竞争审查制度并指导实施。

(6) 拟订实施有关价格收费监督检查、措施办法、规则指南。组织指导商品价格、服务价格、商品码标价检查以及国家机关、产业性收费的监督检查工作。

(7) 拟订实施网络商品交易及有关服务监督管理的措施办法。组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织指导网络市场行政执法和市场监测工作。

(8) 拟订信用监督管理的措施办法。负责国家企业信用信息公示系统(陕西)的应用指导工作。负责违法失信企业名单管理工作。组织指导信用分类管理和信息公示工作。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的

协调联系工作。

(9) 指导镇（街道办）市场监管所加强各类市场行为的日常监管。

(10) 负责系统内营商环境、双打（打击侵权假冒）、校外培训机构整治、大棚房整治、电子商务等工作的组织及指导实施。

根据吴编发[2020]67号文吴堡县消费者权益保障中心，副科级建制，核定事业编制8人，领导职数1正，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

将围绕工作中存在的问题逐一解决，进一步完善市场准入制度，完善网络监管系统，健全完善消费维权机制，加强市场广告、价格的监管力度，加大知识产权侵权维权的宣传力度，为维护消费者的合法权益，营造公平、公正、诚信、安全、放心的市场消费环境。同时申报吴堡青梨和吴堡手工空心挂面地理标志保护产品。

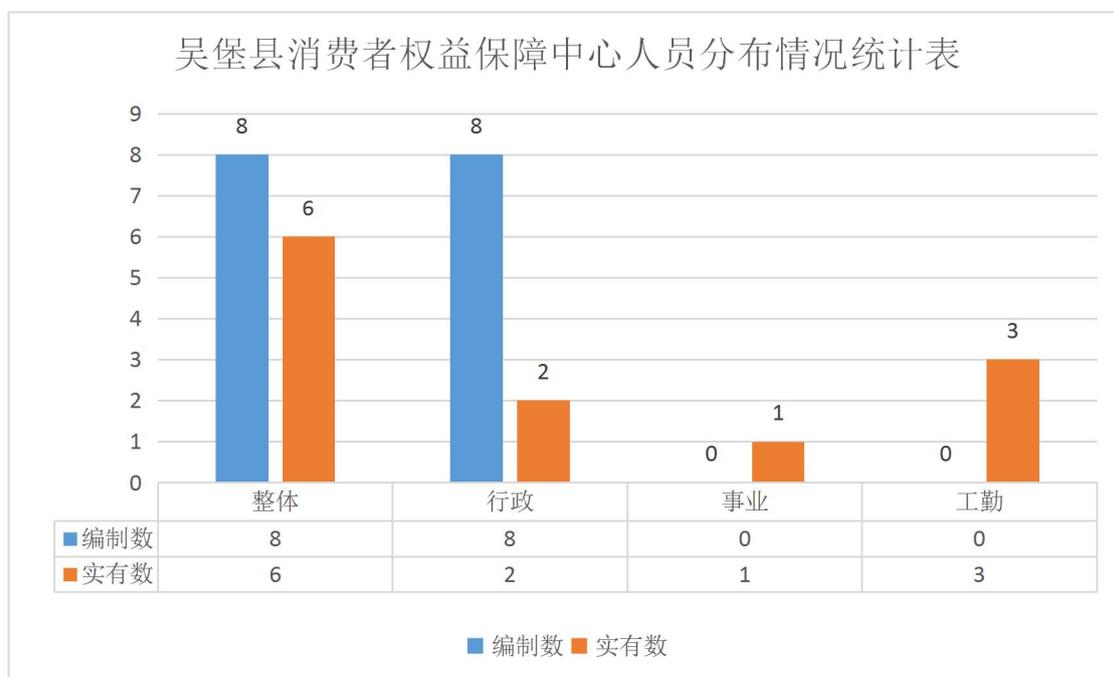
三、预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县消费者权益保障中心	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位预算编制人数 8 人，行政编 8 人；实有人数 6 人，其中行政编 2 人，事业编制 1 人；工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 98.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入。2021 年本单位预算收入 0 万元，2022 年单位预算收入总体与上年对比，较上年增加 98.23 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年单位预算支出 98.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出

较上年增加 98.23 万元，主要原因是是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 98.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 98.23 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年本单位财政拨款支出 98.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 98.23 万元，主要原因是是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 98.23 万元，2021 年本单位当年一般公共预算拨款支出 0 万元，增加 98.23 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 98.23 万元，其中：行政运行（2013801）75.24 万元，较上年增加 75.24 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）13.89万元，较上年增加13.89万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

住房改革支出（22102）6.898万元，较上年增加6.88万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出98.23万元，其中：

工资福利支出（301）81.95万元，较上年增加81.95万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

商品和服务支出（302）16.28万元，较上年增加16.28万元，主要原因2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 98.23 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县消费者权益保障中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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年单位综合预算收支总表

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	98.23	一、部门预算	98.23	一、部门预算	98.23	一、部门预算	98.23
1、财政拨款	98.23	1、一般公共服务支出	75.74	1、人员经费和公用经费支出	98.23	1、机关工资福利支出	81.95
(1)一般公共预算拨款	98.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.95	2、机关商品和服务支出	16.28
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	16.28	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	13.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.72	(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	6.88				
		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	98.23	本年支出合计	98.23	本年支出合计	98.23	本年支出合计	98.23
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	98.23	支出总计	98.23	支出总计	98.23	支出总计	98.23

2022年单位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	98.23	一、财政拨款	98.23	一、财政拨款	98.23	一、财政拨款	98.23
1、一般公共预算拨款	98.23	1、一般公共服务支出	98.23	1、人员经费和公用经费支出	98.23	1、机关工资福利支出	81.95
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	81.95	2、机关商品和服务支出	16.28
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	16.28	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	13.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	1.72	(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		
		20、住房保障支出	6.88				
		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	98.23	本年支出合计	98.23	本年支出合计	98.23	本年支出合计	98.23
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	98.23	支出总计	98.23	支出总计	98.23	支出总计	98.23

表5

2022年单位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
1		合计	98.23	87.23	11	
2	201	一般公共服务支出	75.74	64.74	11	
3	20129	群众团体事务	0.50		0.5	
4	2012906	工会事务	0.50		0.5	
5	20138	市场监督管理事务	75.24	64.74	10.5	
6	2013801	行政运行	75.24	64.74	10.5	
7	208	社会保障和就业支出	13.89	13.89		
8	20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64		
11	210	卫生健康支出	1.72	1.72		
12	21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72		
13	2101102	事业单位医疗	1.72	1.72		
14	221	住房保障支出	6.88	6.88		
15	22102	住房改革支出	6.88	6.88		
16	2210201	住房公积金	6.88	6.88		

表6

2022年单位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
1		合计			98.23	87.23	11	
2	301	工资福利支出			81.95	81.95		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
11	302	商品和服务支出			16.28	5.28	11	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.5	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.5	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28		

表7

2022年单位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	98.23	87.23	11	
201	一般公共服务支出	75.74	64.74	11	
20129	群众团体事务	0.50		0.5	
2012906	工会事务	0.50		0.5	
20138	市场监督管理事务	75.24	64.74	10.5	
2013801	行政运行	75.24	64.74	10.5	
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89		
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.64	5.64		
210	卫生健康支出	1.72	1.72		
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72		
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72		
221	住房保障支出	6.88	6.88		
22102	住房改革支出	6.88	6.88		
2210201	住房公积金	6.88	6.88		

表8

2022年单位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			98.23	87.23	11	
301	工资福利支出			81.95	81.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			16.28	5.28	11	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28		

表9

2022年单位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14

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县消费者权益保障中心			
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
	单位职能工作	系统正常运转及日常工作	98.23	98.23	
金额合计			98.23	98.23	
年度总体目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：维护消费者的正当权益，净化市场环境； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。				
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	保障职工工资及各项福利正常发放		按月
			开展消费者权益普法宣传		≥法定日次数
		质量指标	严格按照行业标准		合格
			消费者安全保护意识		明显提升
		时效指标	各项任务实施期限		全年
		成本指标	各项费用支出		严格按照预算规定执行
			系统人员工资福利和办公经费		98.23万元
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
			提高消费者权益保护意识		明显提高
			生态效益指标	保护生态环境	
	可持续影响指标		营造良好的市场环境		不断提升
		市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。

吴堡县宋家川市场监管所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(二)依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(三)承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(四)受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(五)参与市场监管突发事件的应急处置。

(六)负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(七)负责辖区内疫情防控日常工作。

(八)负责辖区内个体、企业等经营主体的年度报告工作。

(九)完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

吴编办发【2020】11号 吴堡县宋家川市场监管所，副科级建制，事业编制4名，领导职数1正，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县市场监督管理局的正确领导

下，以信用监管为基础，重点和分类监管为补充，“双随机、一公开”为主要监管方式，坚守安全底线，立足完善提升，努力营造宽松便捷、公平竞争、安全放心、开放共享的优良市场环境。

1、以意识形态统领市场监管工作，围绕全年目标任务，为各类市场主体的发展做好监管工作。

2、以“优化营商环境”为切入点，进一步服务和保障企业，促进地区经济高速发展。

3、以安全保障为重点，进一步加强市场经济秩序整顿治理，营造规范有序、安全放心的市场经营环境。

4、以企业信用体系建设为目标，营造诚实履约、互利共赢的市场信用环境。

5、以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设。

6、是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“讲政治、强监管、保安全、促发展”的工作总思路，努力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全、助推高质量发展，奋力开创辖区市场监管工作新局面。

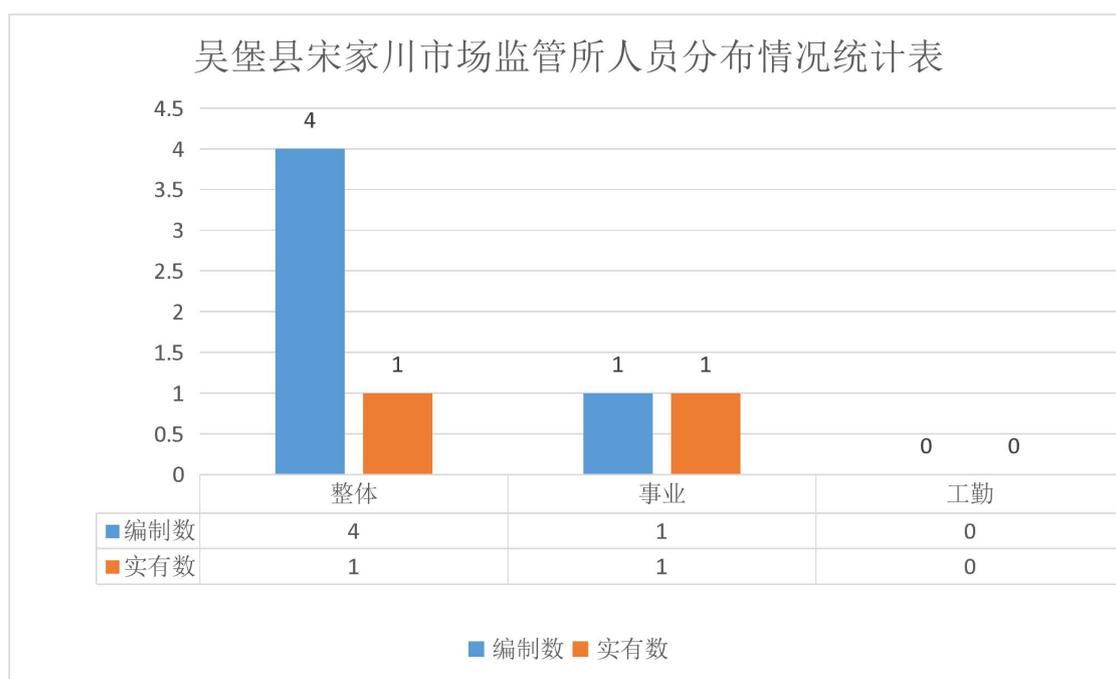
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县宋家川市场监管所	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人，实有人员 4 人，其中行政 1 人，事业 2 人，工勤编 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022年本单位预算收入42.33万元，其中一般公共预算拨款收入42.33万元，2022年本单位预算收入较上年增加42.33万元，主要原因是单位新成立账户；2022年本单位预算支出42.33元，其中一般公共预算拨款支出42.33万元，2022年本单位预算支出较上年增加42.33万元，主要原因是单位新成立账户。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入42.33万元，其中一般公共预算拨款收入42.33万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加42.33万元，主要原因是单位形成立账户；2022年本单位财政拨款支出42.33万元，其中一般公共预算拨款支出42.33万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加42.33万元，主要原因是单位新成立账户。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出42.33万元，较上年增加42.33万元，主要原因是单位新成立账户。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出42.33万元，其中：事业运行(2010650)42.33万元，较上年增加42.33万元，原因是单位新成立账户；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 42.33 万元，其中：

工资福利支出(301)37.10 万元，较上年增加 37.10 万元，原因是单位新成立账户；

商品和服务支出(302)5.23 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是单位新成立账户；

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 42.33 万元，其中：

工资福利支出(501)37.10 万元，较上年增加 37.10 万元，原因是单位新成立账户；

商品和服务支出(502)5.23 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是单位新成立账户；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无 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

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费预算支出，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 42.33 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.23 万元，较上年增加 5.23 万元，主要原因是单位新成立账户。

本单位无 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

公用经费:指各单位的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县宋家川市场监管所

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		无专项业务绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		无专项资金总体绩效

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。

2022年单位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	单位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	42.33	一、财政拨款	42.33	一、财政拨款	42.33	一、财政拨款	42.33
1、一般公共预算拨款	42.33	1、一般公共服务支出	36.44	1、人员经费和公用经费支出	42.33	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	37.10	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	5.23	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	0.00	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	42.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	3.03	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		20、住房保障支出	2.86				
		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	42.33	本年支出合计	42.33	本年支出合计	42.33	本年支出合计	42.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42.33	支出总计	42.33	支出总计	42.33	支出总计	42.33

表5

2022年单位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	42.33	37.10	5.23		
201	一般公共服务支出	36.44	31.21	5.23		
20138	市场监督管理事务	36.44	31.21	5.23		
2013850	事业运行	36.44	31.21			
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03			
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03			
221	住房保障支出	2.86	2.86			
22102	住房改革支出	2.86	2.86			
2210201	住房公积金	2.86	2.86			

表6

2022年单位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			42.33	37.10	5.23		
301	工资福利支出			36.38	36.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.81	12.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.03	12.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.22	1.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.86	2.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出			5.95	0.72	5.23		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72			

表7

2022年单位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	42.33	37.10	5.23	
201	一般公共服务支出	36.44	31.21	5.23	
20138	市场监督管理事务	36.44	31.21	5.23	
2013850	事业运行	36.44	31.21		
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03		
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03		
221	住房保障支出	2.86	2.86		
22102	住房改革支出	2.86	2.86		
2210201	住房公积金	2.86	2.86		

表8

2022年单位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			42.33	37.10	5.23	
301	工资福利支出			36.38	36.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.81	12.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.03	12.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.22	1.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出			5.95	0.72	5.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72		

表9

2022年单位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11

2022年单位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。

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县宋家川市场监管所			
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	人员经费支出	37.10	37.10	
	任务2	公用经费支出	5.23	5.23	
金额合计			42.33	42.33	
年度 总体 目标	保障单位正常运行				
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：保障日常办公运行费用，提高办公效率	≥95%	
		质量指标	指标1：保障日常办公正常运行	提升办公效率	
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度	≥95%	
		成本指标	指标1：单位各项经费42.33万	42.33万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	按进度支出	
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升	整体支出有效提升	
		生态效益指标	指标1：保障日常办公正常运行	提升办公效率	
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理	更好的完成全年工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和干部满意度	≥95%	

备注：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。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。

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。

吴堡县岔上市场监管所

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(2) 依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(3) 承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(4) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(5) 参与市场监管突发事件的应急处置。

(6) 负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(7) 完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

吴编办发[2020]11号吴堡县岔上市场监管所，副科级建制，事业编4人，其中工勤编1人，领导职数1正，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

在县市场监督管理局的正确领导下，扎实开展乡镇市场监管工作，进一步维护消费者的合法权益，做好以下几个方面的工作和任务：

一是以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革；

二是以“业务素质强化年”活动为基础，持续推进重点领域监管；

三是以“四大安全攻坚年”活动为抓手，牢牢守住安全

底线；

四是以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设；

五是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。

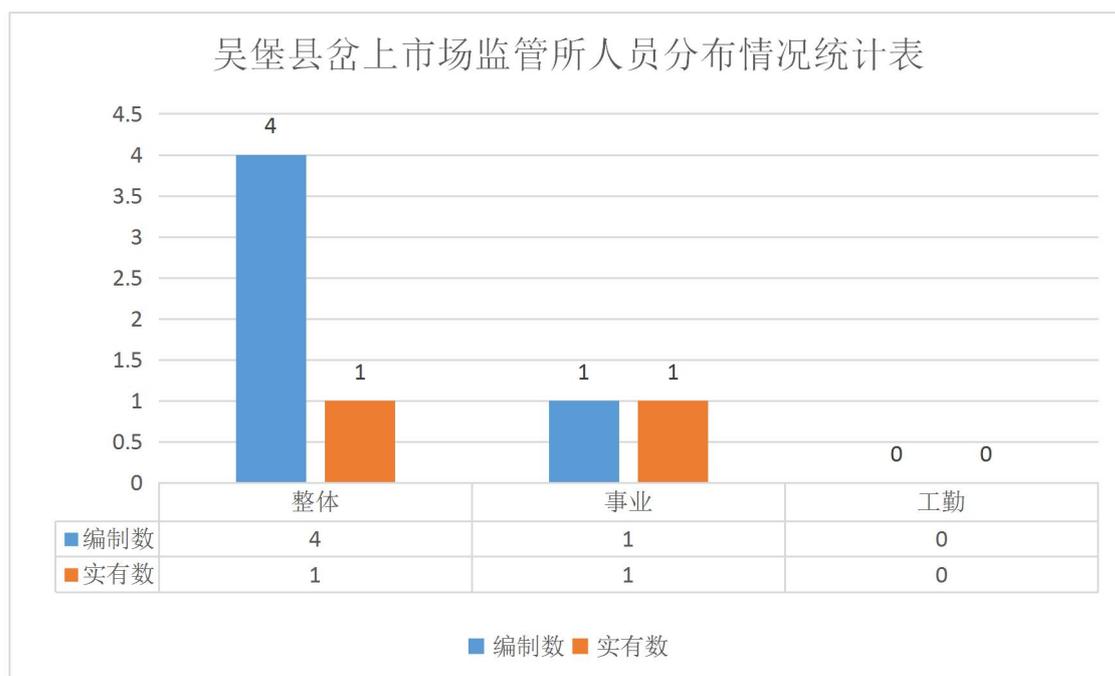
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县岔上市场监管所	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位预算编制人数 4 人，其中事业编 3 人，工勤编 1 人；实有人数 1 人，其中事业编制 1 人；工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，无其他收入。2021 年本单位预算收入 0 万元，2022 年单位预算收入总体与上年对比，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。2022 年单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5 万元，2021 年本单位当年一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：事业运行（2013850），较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

办公费支出（30201）5 万元，较上年增加 5 万元。

商品和服务支出（50502）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（四）单位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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 5 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县岔上市场监管所

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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年单位综合预算收支总表

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	5.00	一、部门预算	5.00	一、部门预算	5.00	一、部门预算	5.00
1、财政拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	5.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00

表4

2022年单位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	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	2、机关商品和服务支出	5.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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)对社会保险基金补助	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	0.00				
		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	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
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	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00

表5

2022年单位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	5.00		5.00		
201	一般公共服务支出	5.00		5.00		
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00		
2013850	事业运行	5.00		5.00		

表7

2022年单位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	5.00		5.00	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00	
2013850	事业运行	5.00		5.00	

表9

2022年单位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	

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县岔上市场监管所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			5	5	
金额合计			5	5	
年度 总体 目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：在辖区内开展系列质量、食品安全监管工作； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。				
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	开展质量、食品安全普法宣传		≥法定日次数
			开展质量、食品安全监管		≥法定日次数
		质量指标	严格按照行业标准		合格
			消费者安全保护意识		明显提升
		时效指标	各项任务实施期限		全年
		成本指标	各项费用支出		严格按照预算规定执行
			系统业务经费		5万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
			提高消费者权益保护意识		明显提高
		生态效益 指标	保护生态环境		可有效保护生态环境
		可持续影响 指标	营造良好的市场环境		不断提升
	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥98

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。

吴堡县寇家塬市场监管所
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(2) 依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(3) 承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(4) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(5) 参与市场监管突发事件的应急处置。

(6) 负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(7) 完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

吴编办发[2020]11号吴堡县岔上市场监管所，副科级建制，事业编4人，其中工勤编1人，领导职数1正，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

在县市场监督管理局的正确领导下，扎实开展乡镇市场监管工作，进一步维护消费者的合法权益，做好以下几个方面的工作和任务：

一是以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革；

二是以“业务素质强化年”活动为基础，持续推进重点领域监管；

三是以“四大安全攻坚年”活动为抓手，牢牢守住安全底线；

四是以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设；

五是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。

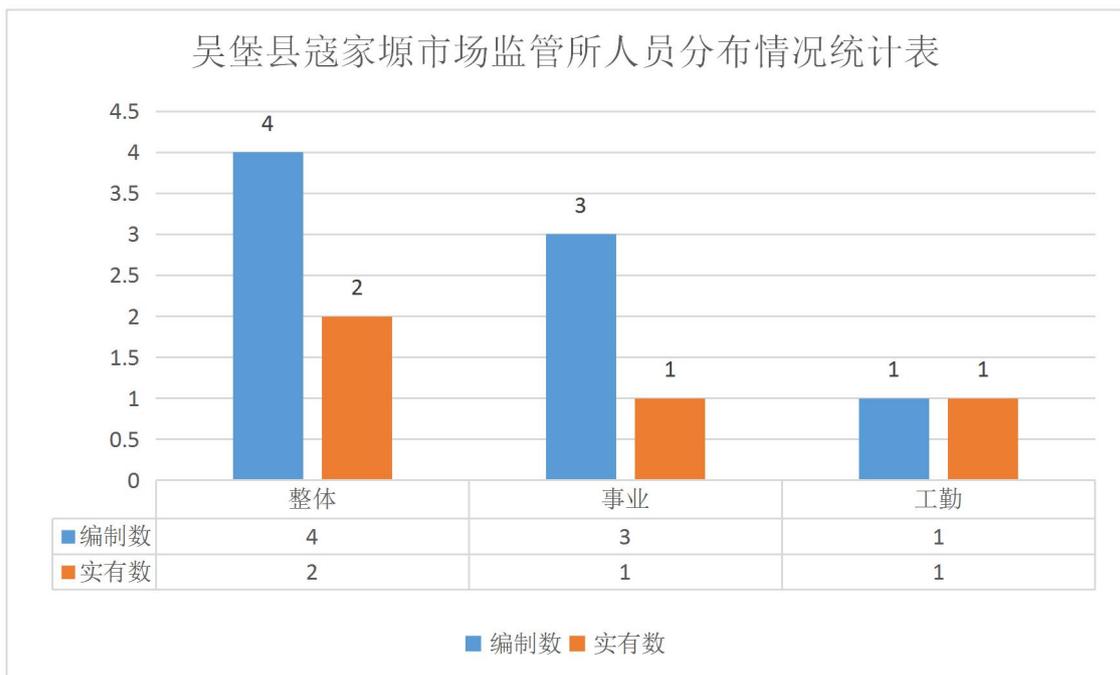
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县寇家塬市场监管所	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位预算编制人数 4 人，其中事业编 3 人，工勤编 1 人；实有人数 1 人，其中事业编制 1 人；工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，无其他收入。2021 年本单位预算收入 0 万元，2022 年单位预算收入总体与上年对比，较上年增加 5 万元主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算，2022 年单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出5万元，2021年本单位当年一般公共预算拨款支出0万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：事业运行（2013850），较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

办公费支出（30201）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

商品和服务支出（50502）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县寇家塬市场监管所

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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。

2022年单位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	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	2、机关商品和服务支出	5.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
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	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5	支出总计	5.00

表5

2022年单位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	5.00		5.00		
201	一般公共服务支出	5.00		5.00		
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00		
2013850	事业运行	5.00		5.00		

表7

2022年单位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	5.00		5.00	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00	
2013850	事业运行	5.00		5.00	

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县寇家塬市场监管所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作		正常运转及日常工作	总额	财政拨款
	金额合计		5	5	
年度 总体 目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：在辖区内开展系列质量、食品安全监管工作； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。				
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	开展质量、食品安全普法宣传	≥法定日次数	
			开展质量、食品安全监管	≥法定日次数	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
			消费者安全保护意识	明显提升	
		时效指标	各项任务实施期限	全年	
		成本指标	各项费用支出	严格按照预算规定执行	
	系统业务经费		5万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	
			提高消费者权益保护意识	明显提高	
		生态效益 指标	保护生态环境	可有效保护生态环境	
		可持续影响 指标	营造良好的市场环境	不断提升	
	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥98	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。

吴堡县郭家沟市场监管所
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(2) 依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(3) 承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(4) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(5) 参与市场监管突发事件的应急处置。

(6) 负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(7) 完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

吴编办发[2020]11号吴堡县岔上市场监管所，副科级建制，事业编4人，其中工勤编1人，领导职数1正，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

在县市场监督管理局的正确领导下，扎实开展乡镇市场监管工作，进一步维护消费者的合法权益，做好以下几个方面的工作和任务：

一是以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革；

二是以“业务素质强化年”活动为基础，持续推进重点领域监管；

三是以“四大安全攻坚年”活动为抓手，牢牢守住安全底线；

四是以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设；

五是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。

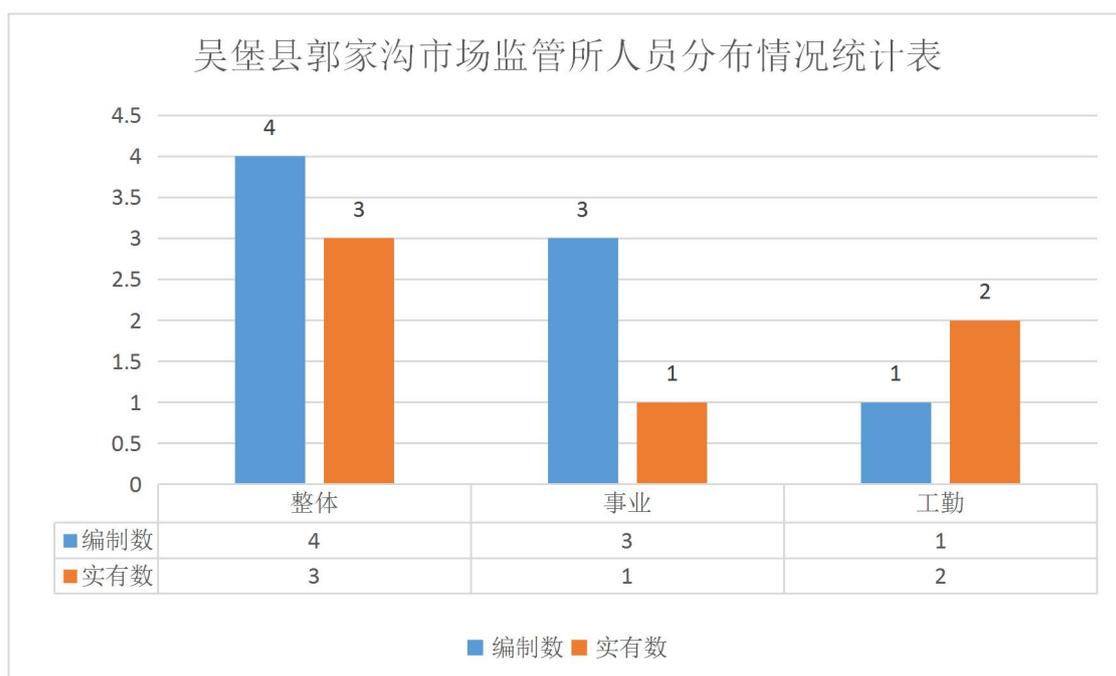
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县宋家川市场监管所	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位预算编制人数 4 人，其中事业编 3 人，工勤编 1 人；实有人数 1 人，其中事业编制 1 人；工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，无其他收入。2021 年本单位预算收入 0 万元，2022 年单位预算收入总体与上年对比，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出5万元，2021年本单位当年一般公共预算拨款支出0万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：事业运行（2013850），较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

办公费支出（30201）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

商品和服务支出（50502）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家沟市场监管所

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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4

2022年单位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	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	2、机关商品和服务支出	5.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
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	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5	支出总计	5.00

表5

2022年单位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	5.00		5.00		
201	一般公共服务支出	5.00		5.00		
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00		
2013850	事业运行	5.00		5.00		

表7

2022年单位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	5.00		5.00	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00	
2013850	事业运行	5.00		5.00	

表14

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县郭家沟市场监管所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	单位职能工作	正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金	
			5	5		
金额合计			5	5		
年度 总体 目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：在辖区内开展系列质量、食品安全监管工作； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。					
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	开展质量、食品安全普法宣传		≥法定日次数	
			开展质量、食品安全监管		≥法定日次数	
		质量指标	严格按照行业标准		合格	
			消费者安全保护意识		明显提升	
		时效指标	各项任务实施期限		全年	
		成本指标	各项费用支出		严格按照预算规定执行	
			系统业务经费		5万元	
		社会效益 指标	社会效益 指标	为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
				提高消费者权益保护意识		明显提高
			生态效益 指标	保护生态环境		可有效保护生态环境
	可持续影响 指标		营造良好的市场环境		不断提升	
		市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥98	

备注：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。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。

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。

吴堡县辛家沟市场监管所
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(2) 依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(3) 承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(4) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(5) 参与市场监管突发事件的应急处置。

(6) 负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(7) 完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

吴编办发[2020]11号吴堡县岔上市场监管所，副科级建制，事业编4人，其中工勤编1人，领导职数1正，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

在县市场监督管理局的正确领导下，扎实开展乡镇市场监管工作，进一步维护消费者的合法权益，做好以下几个方面的工作和任务：

一是以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革；

二是以“业务素质强化年”活动为基础，持续推进重点

领域监管；

三是以“四大安全攻坚年”活动为抓手，牢牢守住安全底线；

四是以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设；

五是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。

三、预算单位构成

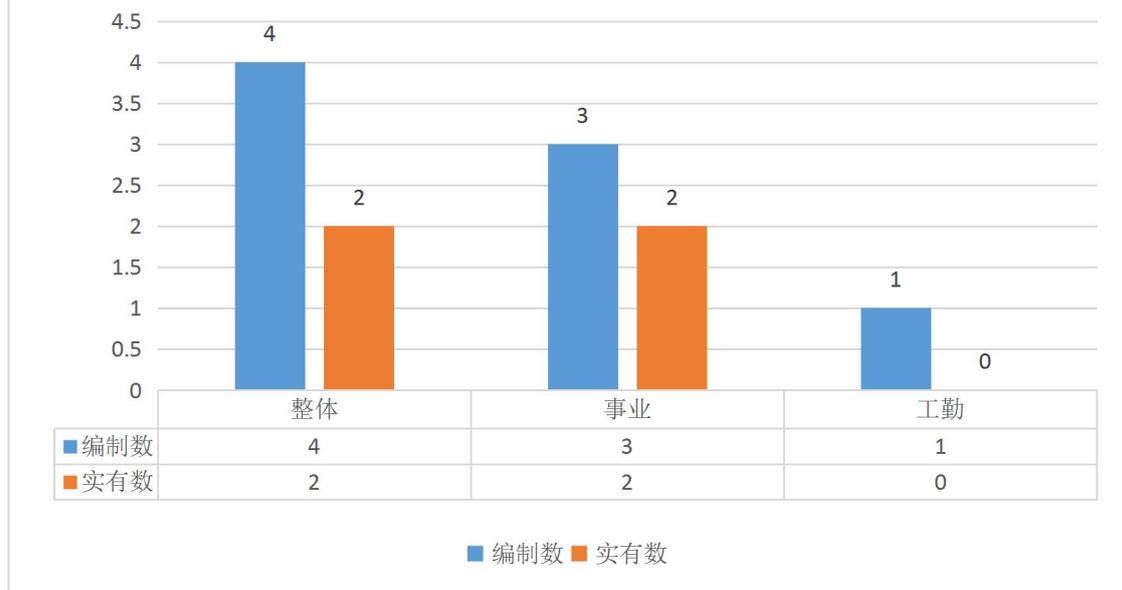
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县辛家沟市场监管所	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位预算编制人数 4 人，其中事业编 3 人，工勤编 1 人；实有人数 1 人，其中事业编制 1 人；工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附图表）

吴堡县辛家沟市场监管所人员分布情况统计表



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，无其他收入。2021 年本单位预算收入 0 万元，2022 年单位预算收入总体与上年对比，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入5万元，其中一般公共预算拨款收入5万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算；2022年本单位财政拨款支出5万元，其中一般公共预算拨款支出5万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出5万元，2021年本单位当年一般公共预算拨款支出0万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：事业运行（2013850），较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

办公费支出（30201）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

商品和服务支出（50502）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5万元，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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独

预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县辛家沟市场监管所

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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4

2022年单位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	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	2、机关商品和服务支出	5.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
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	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5	支出总计	5.00

表5

2022年单位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	5.00		5.00		
201	一般公共服务支出	5.00		5.00		
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00		
2013850	事业运行	5.00		5.00		

表7

2022年单位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	5.00		5.00	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00	
2013850	事业运行	5.00		5.00	

表14

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县辛家沟市场监管所			
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
	单位职能工作	正常运转及日常工作	5	5	
	金额合计		5	5	
年度 总体 目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：在辖区内开展系列质量、食品安全监管工作； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。				
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	开展质量、食品安全普法宣传		≥法定日次数
			开展质量、食品安全监管		≥法定日次数
		质量指标	严格按照行业标准		合格
			消费者安全保护意识		明显提升
		时效指标	各项任务实施期限		全年
		成本指标	各项费用支出		严格按照预算规定执行
			系统业务经费		5万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
			提高消费者权益保护意识		明显提高
		生态效益 指标	保护生态环境		可有效保护生态环境
		可持续影响 指标	营造良好的市场环境		不断提升
	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥98

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。

吴堡县张家山市场监管所

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(二) 依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管

(三) 承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(四) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(五) 参与市场监管突发事件的应急处置。

(六) 负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(七) 负责辖区内疫情防控日常工作。

(八) 负责辖区内个体、企业等经营主体的年度报告工作。

(九) 完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、2022年度单位工作任务

在县市场监督管理局的正确领导下，扎实开展乡镇市场监管工作，进一步维护消费者的合法权益，做好以下几个方面的工作和任务：

一是以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革；

二是以“业务素质强化年”活动为基础，持续推进重点领域监管；

三是以“四大安全攻坚年”活动为抓手，牢牢守住安全底线；

四是以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设；

五是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。

三、预算单位构成

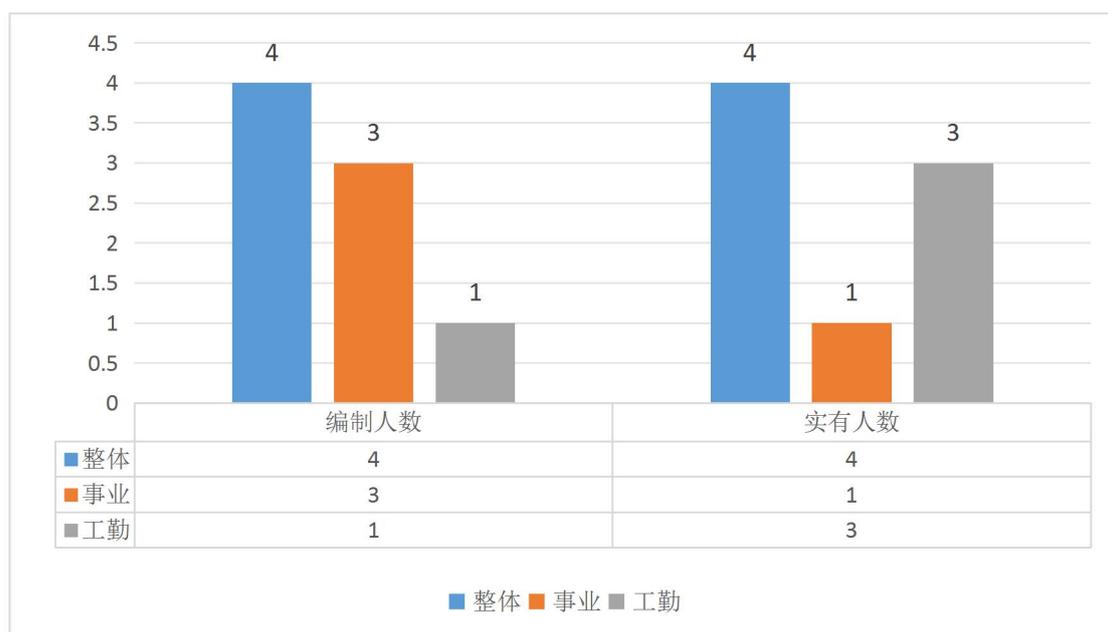
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县张家山市场监管所	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

吴堡县张家山市场监管所人员分布情况统计表



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，无其他收入。2021 年本单位预算收入 0 万元，2022 年单位预算收入总体与上年对比，较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算；2022 年单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是 2021 年预算在主管单位，2022 年开始单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入5万元，其中一般公共预算拨款收入5万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算；2022年本单位财政拨款支出5万元，其中一般公共预算拨款支出5万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出5万元，2021年本单位当年一般公共预算拨款支出0万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：事业运行（2013850），较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5万元，其中：

办公费支出（30201）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

商品和服务支出（50502）5万元，较上年增加5万元，主要原因是2021年预算在主管单位，2022年开始单独预算。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5万元，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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元,较上年增加5万元,主要原因是2021年预算在主管单位,2022年开始单独预算。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县张家山市场监管所

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年单位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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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4

2022年单位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	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	2、机关商品和服务支出	5.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
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	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5	支出总计	5.00

表5

2022年单位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	5.00		5.00		
201	一般公共服务支出	5.00		5.00		
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00		
2013850	事业运行	5.00		5.00		

表7

2022年单位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	5.00		5.00	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00	
2013850	事业运行	5.00		5.00	

2022年单位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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县张家山市场监管所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			5	5	
金额合计			5	5	
年度 总体 目标	目标1：在县局正确领导下全力规范和整顿市场秩序； 目标2：在辖区内开展系列质量、食品安全监管工作； 目标3：及时完成县局及上级安排的其他事项。				
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	开展质量、食品安全普法宣传	≥法定日次数	
			开展质量、食品安全监管	≥法定日次数	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
			消费者安全保护意识	明显提升	
		时效指标	各项任务实施期限	全年	
		成本指标	各项费用支出	严格按照预算规定执行	
			系统业务经费	5万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	
			提高消费者权益保护意识	明显提高	
		生态效益 指标	保护生态环境	可有效保护生态环境	
		可持续影响 指标	营造良好的市场环境	不断提升	
	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥98	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。