

汉中市市场监督管理局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

汉中市市场监督管理局承担市场综合监督管理、市场主体信用监管、市场监管综合执法、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、知识产权与专利工作、市场监督管理科技和信息化建设工作，配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任，负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作，指导全市非公经济组织党的建设，完成市委、市政府交办的其他工作等工作职能。局机关内设 23 个科室和直属机关党办、机关工会、机关后勤事务所。

本系统共五家单位，市局机关为行政单位、财政一级预算单位、独立编制、独立核算。其余四个（市食品药品检验检测中心、市质量技术检验检测中心、市市场监管综合执法支队、市食品药品信息投诉举报中心）为市局直属的全额拨款的事业单位，独立编制、独立核算。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年目标任务：（一）优化营商环境，提升服务发展的能力和水平。（二）围绕赋能产业转型，深入推进质量强市战略。（三）落实“四个最严”要求，坚决守护四大安全底线。（四）强化市场秩序整治，维护公平竞争的市场环境。

(五) 加强技术支撑体系建设，提升服务发展的保障能力。

(六) 建设忠诚干净担当的高素质市场监管队伍。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括市局机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市市场监管局本级（机关）	无
2	汉中市质量技术检验检测中心	无
3	汉中市食品药品监督检验检测中心	无
4	汉中市市场监管综合执法支队	无
5	汉中市食品药品信息投诉举报中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 293 人，其中行政编制 107 人、事业编制 186 人；实有人员 293 人，其中行政 107 人、事业 186 人。单位管理的离退休人员 235 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

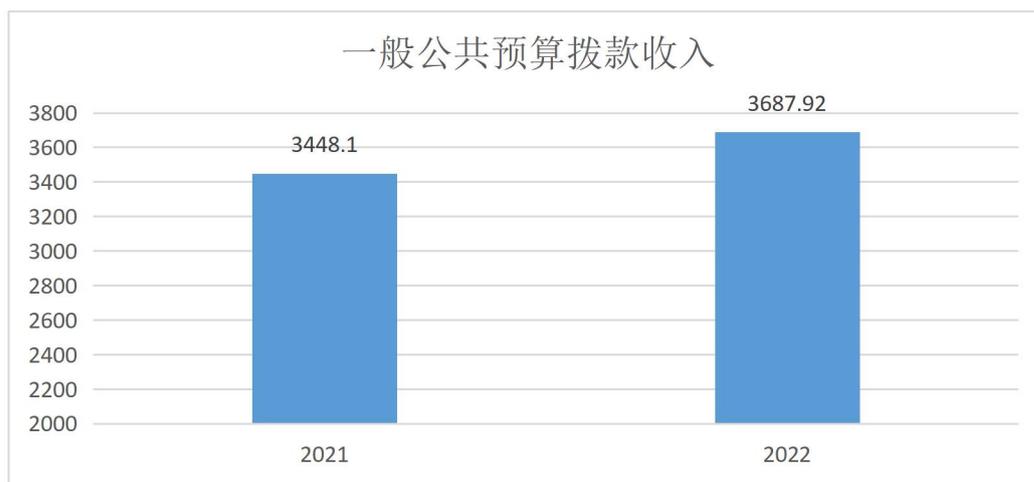
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4461.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3687.92 万元、上年度结转 773.19 万元。2022 年本部门预算收入较上年度的 3510.09 万元增加 951.02 万元，主要原因一是工资正常调整带来当年预算收入增加，二是本年总预算收入中上年度结转数大于上年度此项金额。

2022 年本部门预算支出 4461.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 3687.92 万元、上年度结转 773.19 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年度的 3510.09 万元增加 951.02 万元，主要原因一是工资正常调整

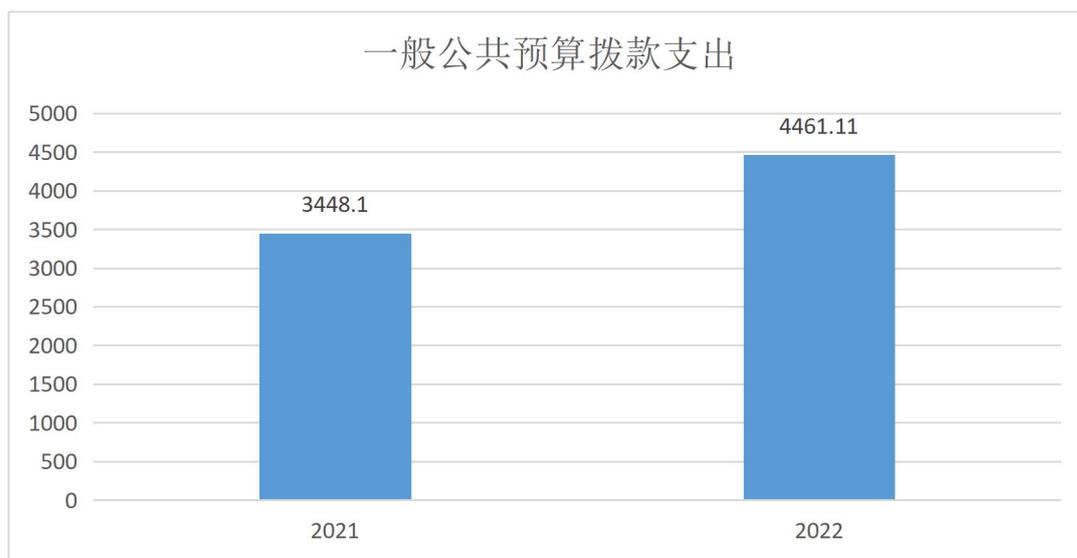
带来当年预算支出增加，二是本年总预算支出中上年度结转数大于上年度此项金额。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4461.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3687.92 万元、上年度结转 773.19 万元，无政府性基金拨款。2022 年本部门财政拨款收入较上年的 3448.1 万元增加 1013.01 万元，主要原因一是工资正常调整带来当年预算收入增加，二是本年总预算收入中上年度结转数大于上年度此项金额。



2022 年本部门财政拨款支出 4461.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 3687.92 万元、上年度结转 773.19 万元、无政府性基金拨款支出。2022 年本部门财政拨款支出较上年的 3448.1 万元增加 1013.01 万元，主要原因一是工资正常调整带来当年预算支出增加，二是本年总预算支出中上年度结转数大于上年度此项金额。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3686.08万元，较上年的3448.1万元增加237.98万元，主要原因是工资调整引起工资福利性支出及社保类支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3686.08万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1023.42万元，较上年的1138.24万元减少114.82万元，原因一是市局机关人员减少（调动和退休），人员支出减少；二是压缩市局机关公用经费开支。

（2）一般行政管理事务（2013802）117.80万元，较上年增加117.80万元，原因是上年度未使用此科目

(3) 市场主体管理 (2013804) 20 万元, 较上年度 58.4 万元减少 38.4 万元, 原因是本年度下属单位没有使用此科目。

(4) 市场秩序 (2013805) 0 万元, 较上年度 60 万元减少 60 万元, 原因是本年度未使用此科目。

(5) 质量基础 (2013810) 10 万元, 较上年度 50.4 万元减少 40.4 万元, 原因是本年度下属单位没有使用此科目。

(6) 药品事务 (2013812) 20 万元, 比上年度 16.5 万元增加 3.5 万元, 原因是本年度工作业务量增加。

(7) 质量安全 (2013815) 0 万元, 较上年度减少 8 万元, 原因是本年度未使用此科目。

(8) 食品安全监管 (2013816) 69.00 万元, 较上年度 55.5 万元增加 13.5 万元, 原因是本年度工作业务量增加。

(9) 事业运行 (2013850) 1463.56 万元, 较上年度 1589.68 万元减少 126.12 万元, 原因是事业单位压缩公用经费。

(10) 其他市场监督管理事务 (2013899) 10 万元, 较上年度的 7 万元增加 3 万元, 原因是本年度工作业务量增加

(11) 培训支出 (2050803) 0 万元, 较上年的 7.8 万元减少 7.8 万元, 原因是本年度未使用此科目。

(10) 行政单位离退休费 (2080501) 26.18 万元, 较上年 25.85 万元增加 0.33 万元, 原因是原因是退休人员增加, 相应工资总额增加。

(11) 事业单位离退休费 (2080502) 10.43 万元, 较上年度 9.29 增加 1.14 万元, 原因是退休人员增加, 相应工资总额增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 344.09 万元, 较上年度的 301.50 万元增加 42.59, 原因是养老保险缴费支出增加。

(13) 机关事业单位职业年金 (2080506) 172.04 万元, 较上年增加 172.04 万元, 原因是上年度职业年金款未纳入此科目。

(14) 伤残抚恤 (2080802) 1.69 万元, 较上年度 3.2 万元减少 1.51 万元, 原因是经财政核定, 两名同志不再享受伤残抚恤金补贴。

(15) 行政单位医疗 (2101101) 55.03 万元, 较上年度 54.06 增加 0.97 万元, 原因是医疗保险缴费支出增加。

(16) 事业单位医疗 (2101102) 84.76 万元, 较上年度 62.68 万元增加 22.08 万元, 原因是医疗保险缴费支出增加。

(17) 住房公积金 (210201) 258.06 万元, 较上年度增加 258.06 万元, 原因是上年度住房公积金款未纳入此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3686.08 万元, 其

中：

工资福利支出（301）3187.20万元，较上年3004.82万元增加182.38万元，原因是人员工资福利较上年预算有所提升。

商品和服务支出（302）451.20万元，较上年402.97增加48.23万元，原因是本年度工作业务量增加。

对个人和家庭的补助支出（303）39.98万元，较上年40.28万元减少0.30万元，原因是离退休人员减少。

资本性支出（310）7.70万元，较上年10万元减少2.3万元，原因是本年度资产购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3686.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1250.08万元，较上年度1209.60万元增加40.48万元，原因是工资调整带来的工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）302.4万元，较上年度286.2万元增加16.2万元，原因是公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）7.7万元，较上年度10万元减少2.3万元，原因是本年度资产购置减少。

对事业单位经常性补助（505）2085.92万元，较上年度1902.00万元增加183.92万元，原因是事业单位人员增加，

人员经费增加。

对个人和家庭补助（509）39.98万元，较上年40.30万元减少0.32万元，原因是离退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出773.19万元编入2022年部门综合预算执行，较上年度增加773.19万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

（1）按功能支出分类：

食品安全（2013816）31.86万元，较上年增加31.86万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

事业运行（2013850）31.36万元，较上年增加31.36万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

一般行政管理事务（2013802）20万元，较上年度增加20万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

质量基础（2013810）30.27万元，较上年增加30.27万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

质量安全（2013815）5.28万元，较上年度增加5.28万

元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

其他商业流通事务（2016299）20万元，较上年度增加20万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

其他市场监督管理事务（2013899）590.41万元，较上年度增加590.41万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

机关事业单位基本养老保险（2080505）0.39万元，较上年度增加0.39万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

市场秩序执法（2013805）43.62万元，较上年度增加43.49万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）47.42万元，较上年增加47.42万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

商品和服务支出（302）131.36万元，较上年增加131.36万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

资本性支出（310）594.41万元，较上年增加594.41万

元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）138 万元，较上年增加 138 万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

机关资本性支出（一）（503）92.35 万元，较上年增加 92.35 万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

对事业单位经常性补助（505）40.76 万元，较上年增加 40.76 万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

对事业单位资本性补助（506）502.06 万元，较上年增加 502.06 万元，原因是上年度没有填列部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表。

(四) 政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 38.7 万元，较上年度增加 19.84 万元（105%），增长的主要原因是公车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门 2022 年、2021 年均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.5 万元，较上年增加 3.5 万元（50%），增加的主要原因是实际运行中发现上年度预算过少，与实际支出相差较大，本年度调整此项预算数；公务用车运行费 28.2 万元，较上年增加 16.34 万元（137%），增加的主要原因是实际运行中发现上年度预算过少，与实际支出相差较大，本年度调整此项预算数。公务用车购置费 0 万元，本部门 2021 年、2022 年均没有公务用车购置经费预算。本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2022 年会议费预算支出 3.25 万元，较上年增加 2.25 万元（225%），增加的原因是实际运行中发现上年度预算过少，与实际支出相差较大，本年度调整此项预算数；本年度培训费预算支出 3.4 万元，较上年减少 4.4 万元（-56.41%），减少的原因改变培训方式，采取网络培训等。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年，本部门 2021 年结转的会议费支出 3.29 万元、培训费支出 1.72 万元编入 2022 年部门综合预算执行，

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3687.92 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）。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 150.1 万元，较上年 121.8 万元增加 28.3 万元（增加 23%），主要原因是上年度机关运行费口径为局机关机关运行费，本年度包含整个部门的定员定额公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

3、“三公经费”指用财政拨款安排的因公出国出境费、公务接待费、公车购置及运行费。因公出国出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购置支出（含购置税）及燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费、驾驶员出车补助等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待费用。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度不涉及

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	4461.11	3687.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	汉中市市场监督管理局	4461.12	3687.92	0	0	0	0	0	0	0	773.19	0	0
127001	汉中市市场监督管理局	1794.09	1590.73	0	0	0	0	0	0	0	203.35	0	0
127002	汉中市质量技术监督检验检测中心	1426.94	926.57	0	0	0	0	0	0	0	500.37	0	0
127003	汉中市食品药品监督检验检测中心	680.23	674.39	0	0	0	0	0	0	0	5.84	0	0
127005	汉中市市场监管综合执法支队	472.04	412.51	0	0	0	0	0	0	0	59.53	0	0
127006	汉中市食品药品信息投诉举报中心	87.82	83.72	0	0	0	0	0	0	0	4.1	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3687.92	一、财政拨款	4461.11	一、财政拨款	4461.11	一、财政拨款	4461.11
1、一般公共预算拨款	3687.92	1、一般公共服务支出	3506.17	1、人员经费和公用经费支出	3547.17	1、机关工资福利支出	1248.24
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	3213.28	2、机关商品和服务支出	714.25
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	289.51	3、机关资本性支出（一）	7.70
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	39.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.40	(4) 资本性支出	7.70	5、对事业单位经常性补助	2449.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	912.1	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	555.04	(2) 商品和服务支出	912.1	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	39.97
		10、卫生健康支出	139.78	(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	258.28				
		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	3687.92	本年支出合计	4459.27	本年支出合计	4459.27	本年支出合计	4459.27
上年结转	773.19	结转下年	1.84	结转下年	1.84	结转下年	1.84
收入总计	4461.11	支出总计	4461.11	支出总计	4461.11	支出总计	4461.11

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3686.08	3254.98	150.10	281.00	
201	一般公共服务支出	2733.79	2302.69	150.10	281.00	
20138	市场监督管理事务	2733.79	2302.69	150.10	281.00	
2013801	行政运行	1023.42	918.92	104.50	0.00	
2013802	一般行政管理事务	117.80	0.00	0.00	55.00	
2013804	市场主体管理	20.00	0.00	0.00	120.00	
2013810	质量基础	10.00	0.00	0.00	10.00	
2013812	药品事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
2013816	食品安全监管	69.00	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	1463.57	1383.77	45.60	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	0.00	76.00	
208	社会保障和就业支出	554.43	554.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	552.74	552.74	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	344.09	344.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	172.04	172.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	139.79	139.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	139.79	139.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	258.07	258.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	258.07	258.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	258.07	258.07	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3686.08	3254.98	150.10	281.00	
301	工资福利支出			3187.20	3187.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.06	488.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719.35	719.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359.62	359.62	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.89	67.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.67	40.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.95	59.95	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524.00	524.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.45	135.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.63	208.63	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.73	67.73	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.32	104.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.03	55.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.76	84.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.59	101.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.48	156.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			451.20	27.80	142.4	281.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	25.00	25.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	16.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	13.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	5.00	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3686.08	3254.98	150.10	281.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43.00	0.00	0.00	43.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51.00	0.00	1.00	50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.80	27.80	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.00	5.10	
303	对个人和家庭的补助			39.98	39.98	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.05	11.05	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25.56	25.56	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
310	资本性支出			7.70	0.00	7.70	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.50	0.00	7.50	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.20	0.00	0.20	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3405.08	3254.98	150.1	
201	一般公共服务支出	2452.79	2302.69	150.1	
20138	市场监督管理事务	2452.79	2302.69	150.1	
2013801	行政运行	1023.42	918.92	104.5	
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00	
2013812	药品事务	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	1429.37	1383.77	45.6	
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	554.43	554.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	552.74	552.74	0.00	
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	344.09	344.09	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.04	172.04	0.00	
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	
210	卫生健康支出	139.79	139.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	139.79	139.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	
221	住房保障支出	258.06	258.06	0.00	
22102	住房改革支出	258.06	258.06	0.00	
2210201	住房公积金	258.06	258.06	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3405.08	3254.98	150.10	
301	工资福利支出			3187.20	3187.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.06	488.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719.35	719.35	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359.62	359.62	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.89	67.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.67	40.67	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.95	59.95	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524.00	524.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.45	135.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.63	208.63	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.73	67.73	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.32	104.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.02	55.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.76	84.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.59	101.59	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.48	156.48	0.00	
302	商品和服务支出			170.20	27.80	142.40	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.25	0.00	7.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3405.08	3254.98	150.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.80	27.80	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			39.98	39.98	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.05	11.05	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25.56	25.56	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
310	资本性支出			7.70	0.00	7.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.50	0.00	7.50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.20	0.00	0.20	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	281.00	
127001	汉中市市场监督管理局	189.40	
		60.00	食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及特种设备安全监管
		22.4	广告监管网络市场监管价格监管经费
		8.00	非公党建专项经费
		8.00	产品质量监管抽查经费
		16.00	质量考核知识产权保护专项经费
		4.00	驻局纪检组工作经费
		16.00	市场监管工作业务费
		55.00	双随机一公开监管经费
127003	汉中市食品药品监督检验检测中心	50.00	
		20.00	食品监督抽检经费
		20.00	药品抽检经费
		10.00	中药标本馆标本制作经费
127005	汉中市市场监管综合执法支队	32.00	
	市级食品安全监督抽检经费	8.00	食品安全保障工作经费
		24.00	市级食品安全监督抽检经费
127006	汉中市食品药品信息投诉举报中心	9.60	
		4.00	市场监管信息化工作经费
		1.60	12315平台运营费
		4.00	96333电梯应急处置经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市市场监管局质量监管与考核	6.25	2013816	食品安全	50306	设备购置	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市市场监管局质量监管与考核	19.75	2013810	质量基础	50205	委托业务费	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	省级食品及重点商品质量安全监管	0.46	2013815	质量安全	50205	委托业务费	002001日常公用经费	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市市场监管局质量监管与考核	1.24	2013816	食品安全	50209	维修(护)费	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市市场监管局质量监管与考核	0.52	2013810	质量基础	50201	办公经费	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市市场监管局质量监管与考核	14.02	2013816	食品安全	50205	委托业务费	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	2021年中央服务业发展专项资金	20.00	2016299	其他商业流通事务	50299	其他商品和服务	003001003委托咨询	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	省级食品及重点商品质量安全监管	1.53	2013815	质量安全	50306	设备购置	002001日常公用经费	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	省级食品及重点商品质量安全监管	3.29	2013815	质量安全	50202	会议费	002001日常公用经费	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市市场监管局质量监管与考核	1.72	2013816	食品安全	50203	培训费	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市食品药品检验检测中心改扩建	58.57	2013899	其他市场监督管理事务	50307	大型修缮	005事业单位经营支出	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	第三届汉中市市长质量奖评选工作	50.00	2013802	一般行政管理	50205	委托业务费	003001003委托咨询	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	汉中市市场监管局质量监管与考核	0.00	2013816	食品安全	50299	其他商品和服务	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127001	汉中市市场监督管理局	市场监管智慧大厅建设	26.00	2013899	其他市场监督管理事务	50306	设备购置	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127002	汉中市质量技术监督检验检测中心	基本养老保险缴费	0.37	2080505	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	03其他工资福利支出	一般公共预算支出	
127002	汉中市质量技术监督检验检测中心	2021年第二批新增一般债券	500.00	2013899	其他市场监督管理事务	50601	资本性支出(一)	003002通用项目	一般公共预算支出	
127003	汉中市食品药品检验检测中心	4月单位非税返还资金	2.20	2013899	其他市场监督管理事务	50501	工资福利支出	003002通用项目	一般公共预算支出	
127003	汉中市食品药品检验检测中心	非税返还人员支出	0.08	2013899	其他市场监督管理事务	50501	工资福利支出	001001003其他工资福利	一般公共预算支出	
127003	汉中市食品药品检验检测中心	工资福利	0.46	2013899	其他市场监督管理事务	50501	工资福利支出	001001003其他工资福利	一般公共预算支出	
127003	汉中市食品药品检验检测中心	5月单位非税返还资金	3.10	2013899	其他市场监督管理事务	50501	工资福利支出	003002通用项目	一般公共预算支出	

127005	汉中市市场监管综合执法支队	失业保险	0.11	2013850	事业运行	50501	工资福利支出	001001003其他工资薪	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	食品安全保障	3.08	2013850	事业运行	50502	商品和服务支出	002001日常公用经费	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	办案经费补助	2.06	2013805	市场秩序执法	50601	资本性支出（一）	002001日常公用经费	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	经费补助费	3.17	2013805	市场秩序执法	50502	商品和服务支出	002002劳务费	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	基本养老保险缴费	0.02	2080505	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	001001007基本养老保险	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	办案补助	27.00	2013805	市场秩序执法	50201	工资福利支出	001001002事业及工勤	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	事业及工勤类人员工资	13.74	2013850	事业运行	50501	工资福利支出	001001002事业及工勤	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	办案经费补助	0.13	2013805	市场秩序执法	50502	商品和服务支出	002001日常公用经费	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	住房公积金	0.22	2013850	事业运行	50501	工资福利支出	001001005住房公积金	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	市级食品安全监督抽检经费	9.87	2013816	食品安全	50502	商品和服务支出	003001004专项购置	一般公共预算支出	
127005	汉中市市场监管综合执法支队	工伤保险	0.11	2013850	事业运行	50501	工资福利支出	001001003	一般公共预算支出	
127006	汉中市食品药品信息投诉举报中心	96333电梯应急处置	4.10	2013850	事业运行	50502	商品和服务支出	002001日常公用经费	一般公共预算支出	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市场监管局人员经费	3256.82	3256.82	0.00
	任务2	市场监管局公用经费	150.1	150.1	0.00
	任务3	市场监管局专项经费	281.00	281.00	0.00
金额合计			3687.92	3687.92	0.00
年度总体目标	目标1：建设一支“政治过硬、业务精良”的市场监管队伍。 目标2：通过“放管服”改革，优化市场准入环境。 目标3：深入推进质量强市战略。 目标4：提高信息化水平 目标5：落实“四个最严”要求，守护四大安全底线。 目标6：营造公平的竞争环境；营造共治共享的监管环境。 目标7：加强党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境				目标
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：市场主体新增培育新增数		≥50000户
			指标2：双随机抽查		≥1000次
			指标3：学校食堂，大中社会餐饮名厨亮灶		100%
			指标4：食品抽检每千人4份		15600批次
			指标5：药品检验批次		≥年度计划
			指标6：对发现的问题食品依法查处率		100%
			指标7：发布食品安全信息公开率		100%
			指标8：对执法人员及服务对象业务培训		≥60%
		质量指标	指标1：市场抽查检查结果公示曝光		100%
			指标2：抽检不合格品处置率		100%
			指标3：重大案件查办率		100%
			指标4：执法案卷评查率		70%
			指标5：食品药品检验报告书符合质量标准要求		100%
			指标6：市场监管人员执法水平		逐步提高
		时效指标	指标1：任务完成时间		2022年12月
			指标2：专项抽检		按时间节点完成
	成本指标	指标1：市财政拨款		年初预算及追加	
		指标2：各项检验检测支出		≤规定值/批	
	效益指标	经济效益指标	指标1：因产品质量问题造成的经济损失		逐年降低
			指标2：资金使用效益		逐步提高
			指标3：行政成本尤其是三公经费		逐年降低
		社会效益指标	指标1：产品质量合格率		逐步提高
			指标2：消费者投诉举报办结满意率		≥97%
			指标3：人民群众对市场安全关注度		逐步提高
		生态效益指标	指标1：满足国家对生态环境的要求		逐步提高
指标2：引导企业规范管理、环保友好			逐步改善		
可持续影响指标		指标1：优化营商环境		逐步优化	
		指标2：提高标准质量		逐步提高	

