

佳县市场监管服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行国家有关市场监管方面的法律、法规和方针政策，为市场监管提供服务。
2. 承担全县市场监督管理系统信息化建设有关服务保障工作。
3. 承担为个体私营经济组织提供信息、科技、法律、融资、人才交流等服务工作。
4. 协助有关部门开展个体私营经济组织的党、团、工会组织建设。
5. 承担药物警戒相关服务保障工作。承担药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报工作。协助开展严重药品、医疗器械、化妆品不良反应的调查和评价等相关职责。
6. 完成县委，县政府和县市场监督管理部门交办的其他工作。

（二）机构设置

综合服务室、党群服务室、财务室。

二、工作任务

2022 年度工作安排

- 一是加强思想政治建设，不断强化理论武装；
- 二是提高党建工作质量，贯彻落实管党治党主体责任；
- 三是抓好党风廉政建设、补足精神之钙；
- 四是提高专利创造运用水平，服务产业创新发展；
- 五是扎实开展知识产权维权援助；
- 六是全面加强消费环境建设，健全完善消费权益保障机制；
- 七是不断强化专业技术支撑，为市场监管和民生安全提供保障；
- 八是完善个私经济服务措施，不断提升服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 3 人；工勤人员 8 人，实有人员 11 人。

事业编制	3 人
工勤人员	8 人

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 148.1532 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.1532 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本单位预算收入较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定；2022 年本单位预算支出 148.1532 万元，其中一般公共预算拨款支出

148.1532 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 148.1532 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.1532 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定；2022 年本单位财政拨款支出 148.1532 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.1532 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(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 148.1532 万元，较上年较上年无变化，原因是职

能相似，人员稳定。

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 148.1532 万元。

(1) 事业运行（2013850）117.5119 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(2) 社会保障和就业支出（208）15.7847 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(3) 卫生健康支出（210）3.1959 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2029 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(5) 住房保障支出（221）11.6607 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

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 148.1532 万元，其中：

工资福利支出（301）142.8032 万元，较上年变化不大，原因是职能相似，人员稳定。

商品和服务支出（302）5.35万元，较上年变化不大，原因是职能相似，人员稳定。

（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。）

本单位当年一般公共预算支出148.1532万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）142.8032万元，较上年变化不大，原因是职能相似，人员稳定。

（2）机关商品和服务支出（502）5.35万元，较上年变化不大，原因是职能相似，人员稳定。

（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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、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）。

当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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 148.1532 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.35 万元，较上年变化不大，主要原因是原因是职能相似，人员稳定。

十、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：佳县市场监管服务中心

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	2022年无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无上年结转资金支出
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	2022年无政府采购预算
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	是	2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年无专项业务
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	2022年无专项资金

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	148.15	一、财政拨款	148.15	一、财政拨款	148.15	一、财政拨款	148.15
1、一般公共预算拨款	148.15	1、一般公共服务支出	117.51	1、人员经费和公用经费支出	148.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	148.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	142.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.35	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	148.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.78	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	148.15	本年支出合计	148.15	本年支出合计		本年支出合计	148.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	148.1532	支出总计	148.15	支出总计		支出总计	148.15

表5

2022年单位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	148.1532	142.8032	5.35		
201	一般公共服务支出	117.5119	112.1619	5.35		
20138	市场监督管理事务	117.5119	112.1619	5.35		
2013850	事业运行	117.5119	112.1619	5.35		
208	社会保障和就业支出	15.7847	15.7847			
20805	行政事业单位养老支出	15.5818	15.5818			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5818	15.5818			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2029	0.2029			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2029	0.2029			
210	卫生健康支出	3.1959	3.1959			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.1959	3.1959			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.1959	3.1959			
221	住房保障支出	11.6607	11.6607			
22102	住房改革支出	11.6607	11.6607			
2210201	住房公积金	11.66	11.66			

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			148.1532	142.8032	5.35		
301	工资福利支出			142.8032	142.8032			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.8215	63.8215			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.8401	43.8401			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.5003	4.5003			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.5818	15.5818			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.1959	3.1959			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2029	0.2029			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.6607	11.6607			
302	商品和服务支出			5.35		5.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35		

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	148.1532	142.8032	5.35	
201	一般公共服务支出	117.5119	112.1619	5.35	
20138	市场监督管理事务	117.5119	112.1619	5.35	
2013850	事业运行	117.5119	112.1619	5.35	
208	社会保障和就业支出	15.7847	15.7847		
20805	行政事业单位养老支出	15.5818	15.5818		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5818	15.5818		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2029	0.2029		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2029	0.2029		
210	卫生健康支出	3.1959	3.1959		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.1959	3.1959		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.1959	3.1959		
221	住房保障支出	11.6607	11.6607		
22102	住房改革支出	11.6607	11.6607		
2210201	住房公积金	11.66	11.66		

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			148.1532	142.8032	5.35	
301	工资福利支出			142.8032	142.8032		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.8215	63.8215		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.8401	43.8401		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.5003	4.5003		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.5818	15.5818		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.1959	3.1959		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2029	0.2029		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.6607	11.6607		
302	商品和服务支出			5.35		5.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35	

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		佳县市场监管服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	市场监督管理局日常运转经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		148.1532	148.1532	
年度总体目标	2022年市场监管服务中心正常良好有序的运行				
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	单位运行数	1	
		质量指标	是否正常有序运行	100%	
		时效指标	运行时间	2022年	
		成本指标	县级预算下达全部资金	148.1532	
	效益指标	经济效益	促进县域经济平稳有序发展	长期	
		社会效益	稳定社会秩序	长期	
		生态效益	无	无	
		可持续影响指标	职工生活水平整体提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	长期		

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。