

附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费的
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购预算
表13	2023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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9,277,457.00	一、部门预算	9,277,457.00	一、部门预算	9,277,457.00	一、部门预算	9,277,457.00
2	1、财政拨款	9,277,457.00	1、一般公共服务支出	7,022,738.00	1、人员经费和公用经费支出	9,277,457.00	1、机关工资福利支出	8,078,617.00
3	(1)一般公共预算拨款	9,277,457.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,078,617.00	2、机关商品和服务支出	1,167,170.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,167,170.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(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	31,670.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(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		5、对事业单位经常性补	0.00
7	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		6、对事业单位资本性补	0.00
8	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		7、对企业补助	0.00
9	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	1,224,282.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10	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		9、对个人和家庭的补助	31,670.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	418,296.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	612,141.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	9,277,457.00	本年支出合计	9,277,457.00	本年支出合计	9,277,457.00	本年支出合计	9,277,457.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	9,277,457.00	支出总计	9,277,457.00	支出总计	9,277,457.00	支出总计	9,277,457.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9,277,457.00	一、财政拨款	9,277,457.00	一、财政拨款	9,277,457.00	一、财政拨款	9,277,457.00
2	1、一般公共预算拨款	9,277,457.00	1、一般公共服务支出	7,022,738.00	1、人员经费和公用经费支出	9,277,457.00	1、机关工资福利支出	8,078,617.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,078,617.00	2、机关商品和服务支出	1,167,170.00
4	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	1,167,170.00	3、机关资本性支出	0.00
5	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	31,670.00	4、机关资本性支出	0.00
6			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	0.00
7			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	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1,224,282.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	31,670.00
11			10、卫生健康支出	418,296.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	612,141.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	9,277,457.00	支出总计	9,277,457.00	支出总计	9,277,457.00	支出总计	9,277,457.00

表5

2023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）

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	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	9,277,457.00	8,110,287.00	1,167,170.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	7,022,738.00	5,855,568.00	1,167,170.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	7,022,738.00	5,855,568.00	1,167,170.00	0.00	
4	2013801	行政运行	7,022,738.00	5,855,568.00	1,167,170.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,224,282.00	1,224,282.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,224,282.00	1,224,282.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,188.00	816,188.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,094.00	408,094.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	418,296.00	418,296.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	418,296.00	418,296.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	418,296.00	418,296.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	612,141.00	612,141.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	612,141.00	612,141.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	612,141.00	612,141.00	0.00	0.00	
15							

表6

2023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)

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	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			9,277,457.00	8,110,287.00	1,167,170.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,078,617.00	8,078,617.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,101,176.00	5,101,176.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,830.00	487,830.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,693.00	221,693.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816,188.00	816,188.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408,094.00	408,094.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,296.00	418,296.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,141.00	612,141.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,167,170.00	0.00	1,167,170.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	276,450.00	0.00	276,450.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	61,214.00	0.00	61,214.00	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	2556	0	2556	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	120000	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440400	0	440400	0	
26	303	对个人和家庭的补助			31670	31670	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	30200	30200	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1470	1470	0	0	

表7

2023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）

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	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
1		合计	9,277,457.00	8,110,287.00	1,167,170.00	
2	201	一般公共服务支出	7,022,738.00	5,855,568.00	1,167,170.00	
3	20138	市场监督管理事务	7,022,738.00	5,855,568.00	1,167,170.00	
4	2013801	行政运行	7,022,738.00	5,855,568.00	1,167,170.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,224,282.00	1,224,282.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,224,282.00	1,224,282.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,188.00	816,188.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,094.00	408,094.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	418,296.00	418,296.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	418,296.00	418,296.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	418,296.00	418,296.00	0.00	
13	221	住房保障支出	612,141.00	612,141.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	612,141.00	612,141.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	612,141.00	612,141.00	0.00	

表8

2023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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	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
1		合计			9,277,457.00	8,110,287.00	1,167,170.00	
2	301	工资福利支出			8,078,617.00	8,078,617.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,101,176.00	5,101,176.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,830.00	487,830.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,693.00	221,693.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816,188.00	816,188.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	408,094.00	408,094.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418,296.00	418,296.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,141.00	612,141.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,199.00	13,199.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,167,170.00	0.00	1,167,170.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	276,450.00	0.00	276,450.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	4,550.00	0.00	4,550.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	61,214.00	0.00	61,214.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	2,556.00	0.00	2,556.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440,400.00	0.00	440,400.00	
26	303	对个人和家庭的补助			31,670.00	31,670.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	30,200.00	30,200.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,470.00	1,470.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县市场监督管理局

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位:

金额单位：元

[illegible]

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县市场监督管理局

部门（单位）名称		宁陕县市场监督管理局			
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
	基本支出	人员经费支出	811.03	811.03	
	基本支出	公用经费支出	116.72	116.72	
	项目支出	专项业务经费支出			
	金额合计		927.75	927.75	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：保障机关、直属事业单位、派出机构正常运转。开展“双随机、一公开”抽查比例不少于3%，开展专项整治行动不少于8次，开展食品、药品、质量等宣传活动不少于6次，进一步加强市场监管，维护全县市场经济秩序，保障全县人民消费安全，无重大食品、药品、特种设备安全事故发生。				
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	保障单位职工及其他人员人数		77人
			“双随机、一公开”抽查比例		》3%
			开展专项整治行动		》8次
			开展食品、药品、质量等宣传活动		》6次
			配合完成省、市抽检和快检任务		100%
		质量指标	单位运转		正常
			开展专项整治行动、食品、药品、质量等宣传活动完成率		100%
			配合完成省、市抽检和快检任务完成率		100%
			不合格商品处置率		100%
		时效指标	按时发放工资		每月15日前
			按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			预算执行率		按序时进度
			完成年度重点工作任务		2023年12月底以前
		成本指标	预算控制数		《927.7457万元
			人均支出		《12.0487万元
	效益指标	社会效益指标	稳定全县市场环境		稳定
			无重大食品、药品、特种设备安全事故发生		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%
			消费者满意度		≥90%

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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。