

镇安县市场监督管理局

2020 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、2020 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、2020 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

(一) 部门主要职责

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体信用监管工作。
- 3、负责组织和指导市场监督管理综合执法。
- 4、依法规范和负责监督管理市场秩序。
- 5、负责宏观质量管理。
- 6、负责产品质量安全监督管理。
- 7、负责特种设备安全监督管理。
- 8、负责食品安全监督管理综合协调。
- 9、负责食品安全监督管理。
- 10、负责食盐质量安全监督管理。
- 11、负责统一管理计量和标准化工作。
- 12、负责统一管理认证认可和检验检测工作。
- 13、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理工作。
- 14、负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品上市后风险管理。
- 15、负责知识产权和专利、商标、广告监督管理工作。
- 16、督促指导镇（办）政府落实食品药品、产品质量、特种设备安全监管责任，健全食品药品、产品质量、特种设备安全监管制度，完善食品药品、产品质量、特种设备安全监管体系。

17、承担县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据中共镇安县委办公室《关于印发镇安县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办字〔2019〕51号），县市场监督管理局内设机构13个，分别为：办公室、市场规范监管股、信用建设监管股、知识产权和广告监管股、公平竞争与消费者权益保护股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品经营监管股、餐饮服务监管股、药品医疗器械监管股、质量计量综合监管股、特种设备安全监察股、综合执法股。改革后继续保留镇安县质量技术监督检测检验所、镇安县物价所2个局属单位。

二、2020年度部门工作任务

坚持以提升脱贫攻坚工作成效统揽全局，遵循“四个最严”要求，强化源头严防、过程严管、风险严控监管措施，提高食品安全治理能力和保障水平，全面推进食品生产加工、流通以及药品医疗器械分类评定管理，建立健全饮食用药风险防控责任体系，夯实特种设备属地监管责任，筑牢市场安全监管底线，实施“质量强县”战略，加大计量器具强制检测及食品检测力度，强化民生领域重点商品价格宏观监管工作，维护市场公平交易秩序，孕育发展名优产品，提升地域产品市场竞争力，加强执法队伍培训，提升依法监管工作水

平，维护良好县域市场秩序。

一是扎实做好脱贫成效巩固工作。全面从严落实县委县政府扶贫工作要求，持之以恒推进脱贫攻坚工作，强化干部当担精神，始终如一做好脱贫后期巩固再提高工作。

二是健全机制，保障综合改革。尽快理顺新一轮县局“一队一中心”和基层镇办市场监管所派出设置改革工作，待改革到位后，集中时间和人力开展执法干部轮训，提升基层队伍执法办案水平，快速进入新的工作状态。

三是统一思想，统筹谋划。全面贯彻落实全市市场监管工作会要求，全方位持续强化食品生产流通和餐饮监管，筑牢市民饮食用药安全、产品质量安全、特种设备安全等市场领域安全底线，发挥价格监管职能，依法规范公益事业单位收费管理，提升质量计量检测力度，确保计量器具的准确性；持续巩固提升我县省级食品安全示范县创建成效；推进实施以放心消费创建为载体的各类市场主体放心消费创建活动，积极助推各类经营单位复工复产，提升消费环境指数，提振消费信心，增强消费活力“回暖回流”，统筹提升市场监管在服务县域经济社会发展上的贡献力。

四是防控风险，守护安全。2020年度，我们将着重聚焦风险防范，深入贯彻落实省市深化改革加强食品安全工作的《意见》《若干措施》《实施意见》，夯实各方责任的同时，开展食品安全风险大排查大摸底，全方位持续强化食品生产

流通和餐饮业监管，提升“三黑”专项整治力度、“三小”规范管理力度；持续推进食安“二维码”管理全覆盖，加快落实学校和大中型餐饮“阳光智慧监管”，校园食堂“明厨亮灶”率100%，婴幼儿食品和肉制品企业自检自控率100%；全面贯彻落实新颁布实施的《药品管理法》《疫苗管理法》，积极主动承接改革后市级划转业务，强化药械生产、流通、使用监管；加快推进特种设备安全风险分级管理和隐患排查治理双重预防机制建设，夯实特种设备使用单位的安全主体责任，健全完善应急管理机制，构建社会共治局面，确保我县不发生安全事故。

五是强化执法，巩固成效。重点针对市场存在的乱象开展执法整顿，加固提升良好的市场大环境。全面开展市局年度安排的“十大”专项整治，加大日常监管、检验检测、投诉举报案源挖掘，同时结合民生服务业“十大”放心创建行动，提升消保维权调处水平，坚持一手抓执法整顿、一手抓行业规范，确保市场平稳有序秩序，助推经济快速恢复发展。运用全省信用公示系统，实现各行业涉企监管信息数据归集共享公示，不断夯实信用监管基础，健全完善加强“双随机、一公开”清单管理，实现市场监管领域跨部门联合检查常态化、全覆盖，强化实现“一处违法、处处受限”，巩固不断向好的市场综合秩序。

三、部门预算单位构成

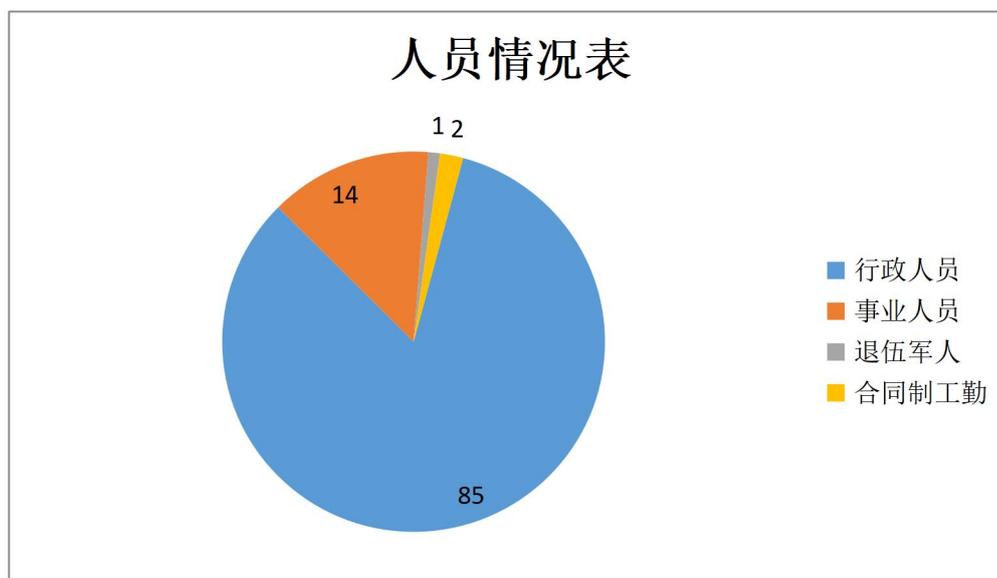
从预算单位构成看，本部门的预算包括镇安县市场监督管理局本级（机关）预算和下属行政单位镇安县物价所预算，以及下属事业单位镇安县质量技术监督检测检验所预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县市场监督管理局本级（机关）	
2	镇安县质量技术监督检测检验所	
3	镇安县物价所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 34 人、事业编制 18 人；实有人员 102 人，其中行政 85 人、事业 14 人，退伍军人安置 1 人，合同制工勤 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1022.49 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 1008.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 14.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 45.84 万元，主要原因是机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所）；2020 年本部门预算支出 1022.49 万元，其中：当年一般公共预算拨款支出 1008.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 14.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 45.84 万元，主要原因是机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所）。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1022.49 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 1008.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 14.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.84 万元，主要原因是机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所）；2020 年本部门财政拨款支出 1022.49 万元，其中：当年一般公共预算拨款支出 1008.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 14.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.84 万元，主要原因是机构

改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所）。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1008.49 万元，较上年增加 31.84 万元，主要原因是机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1008.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）67.46 万元，因机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所），上年无此数据，不可对比；

（2）物价管理（2010408）11.10 万元，因机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所），上年无此数据，不可对比；

（3）行政运行（2013801）739.56 万元，较上年减少 39.64 万元，原因是单位增加退休人员，退休人员工资转入养老经办中心发放，不再参与单位预算；

（4）质量基础（2013810）20 万元，因预算科目发生变化，上年无此数据，不可对比；

（5）质量安全监管（2013815）40 万元，因预算科目发生变化，上年无此数据，不可对比；

(6) 食品安全监管（2013816）10 万元，因预算科目发生变化，上年无此数据，不可对比。

(7) 事业运行（2013850）120.37 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是单位增加退休人员，退休人员工资转入养老经办中心发放，不再参与单位预算。

单位：万元

2019 年			2020 年			较上年 增减	增减原因
功能科目 编码	科目名称	合计	功能科目编码	科目名称	合计		
			2010401	行政运行	67.46		因机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所）， 上年无此数据，不可对比。
			2010408	物价管理	11.10		
2013801	行政运行	779.20	2013801	行政运行	739.56	-39.64	单位增加退休人员，退休人员工资转入养老经办中心发放，不再参与单位预算。
2013804	市场监督管理专项	40.00					本年无此数据，不可对比
2013805	市场监管执法	10.00					本年无此数据，不可对比
			2013810	质量基础	20.00		因预算科目发生变化，上年无此数据，不可对比。
			2013815	质量安全监督	40.00		因预算科目发生变化，上年无此数据，不可对比。
			2013816	食品安全监督	10.00		因预算科目发生变化，上年无此数据，不可对比。
2013850	事业运行	127.45	2013850	事业运行	120.37	-7.08	单位增加退休人员，退休人员工资转入养老经办中心发放，不再参与单位预算。
2013899	其他市场监督管理事务	20.00					本年无此数据，不可对比。
	合计	976.65		合计	1008.49		

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1008.49万元，其中：

工资福利支出（301）882.73万元，较上年增加20.84万元，原因一是因机构改革增加1个下属单位（镇安县物价所），二是单位增加退休人员，退休人员工资转入养老经办中心发放，不再参与单位预算；

商品和服务支出（302）118.8万元，较上年增加11万元，原因一是因机构改革增加1个下属单位（镇安县物价所），二是严格贯彻过“紧日子”，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.96万元，与上年持平，持平原因是本年未增加遗属人员。

人员经费、公用经费、专项业务经费具体增减情况表

单位：万元

经费类别	2019年	2020年	与上年比增减	增减主要原因
人员经费支出	868.85	889.69	20.84	一是单位有退休人员；二是增加1个下属单位，人员经费增加
公用经费支出	37.80	37.70	-0.1	严格贯彻过“紧日子”，压缩经费支出
专项业务经费支出	70.00	81.10	11.10	因机构改革，增加1个下属单位，增加专项业务费

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1008.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）766.98万元，较上年增加27.62

万元，原因是一是因机构改革增加 1 个下属单位（镇安县物价所），二是单位增加退休人员，退休人员工资转入养老经办机构发放，不再参与单位预算；

机关商品和服务支出(502)94.6 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是因机构改革，增加 1 个下属单位，增加经费；

对事业单位经常性补助（505）139.95 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是原因是单位增加退休人员，退休人员工资转入养老经办机构发放，不再参与单位预算；

对个人和家庭的补助（509）6.96 万元，与上年持平，原因是本年未增加遗属人员。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 14.00 万元编入 2020 年部门综合预算执行，因 2020 年部门预算中首次批复结转的一般公共预算拨款资金支出，与上年不可比。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2013802）14.00 万元，因 2020 年部门预算中首次批复结转的一般公共预算拨款资金支出，与上年不可比。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）14.00 万元，因 2020 年部门预算中首次批复结转的一般公共预算拨款资金支出，与上年不可比。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.50 万元，较上年减少 1.00 万元（4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位无此项业务，不存在预算经费；公务接待费 3.40 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费预算；公务用车运行费 17.10 万元，较上年减少 1 万元（5%），减少的主要原因是健全公务用车规章制度，严格规范用车行为；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年无公务用车购置预算。2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是应工作业务需要，增加会议费预算。

培训费预算支出 4.50 万元，较上年增加 1 万元（28%），增加的主要原因是机构改革后业务培训工作增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1008.49 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.70 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格贯彻过“紧日子”，压缩经费支出。

本部门无 2019 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 质量基础：反映计量、标准、认证认可、检测检验等质量基础专项工作支出。

3. 质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

4. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县市场监督管理局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算，并已公开空表
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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1

2020年部门综合预算收支总表

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	1,008.49	一、部门预算	1,022.49	一、部门预算	1,022.49	一、部门预算	1,022.49
1、财政拨款	1,008.49	1、一般公共服务支出	1,022.49	1、人员经费和公用经费支出	927.39	1、机关工资福利支出	766.98
(1)一般公共预算拨款	1,008.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	882.73	2、机关商品和服务支出	108.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.96	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	139.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	95.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、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					
		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					

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
		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	1,008.49	本年支出合计	1,022.49	本年支出合计	1,022.49	本年支出合计	1,022.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	14.00						
其中：财政拨款资金结转	14.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,022.49	支出总计	1,022.49	支出总计	1,022.49	支出总计	1,022.49

表4

2020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	1,008.49	一、财政拨款	1,022.49	一、财政拨款	1,022.49	一、财政拨款	1,022.49
1、一般公共预算拨款	1,008.49	1、一般公共服务支出	1,022.49	1、人员经费和公用经费支出	927.39	1、机关工资福利支出	766.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	882.73	2、机关商品和服务支出	108.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.70	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	6.96	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	139.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	95.10	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	6.96
		10、卫生健康支出		(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					
		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					

表4

2020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
		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	1,008.49	本年支出合计	1,022.49	本年支出合计	1,022.49	本年支出合计	1,022.49
上年结转	14.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,022.49	支出总计	1,022.49	支出总计	1,022.49	支出总计	1,022.49

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	1008.49	889.69	37.70	81.10	
20104	发展与改革事务	78.56	65.36	2.10	11.10	
2010401	行政运行	67.46	65.36	2.10		
2010408	物价管理	11.10			11.10	
20138	市场监督管理事务	929.93	824.33	35.60	70.00	
2013801	行政运行	739.56	708.16	31.40		
2013810	质量基础	20.00			20.00	
2013815	质量安全监管	40.00			40.00	
2013816	食品安全监管	10.00			10.00	
2013850	事业运行	120.37	116.17	4.20		

表6

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			882.73	882.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.21	360.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.22				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.94	300.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.21	9.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.17				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	102.86	102.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	15.15	15.15			
302	商品和服务支出			118.80		37.70	81.10	
30201	办公费	50201	办公经费	12.70		6.70	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.30		0.30	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	4.50		1.50	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		6.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20		0.20	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		0.50	3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		0.60	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00			13.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	9.10		8.00	1.10	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		5.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		1.30	1.00	
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96			
合计	合计			1008.49	889.69	37.70	81.10	

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	927.39	889.69	37.70	
20104	发展与改革事务	67.46	65.36	2.10	
2010401	行政运行	67.46	65.36	2.10	
20138	市场监督管理事务	859.93	824.33	35.60	
2013801	行政运行	739.56	708.16	31.40	
2013850	事业运行	120.37	116.17	4.20	

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			882.73	882.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.18	359.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.22	52.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.97	301.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.21	9.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.17	39.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	102.86	102.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	15.15	15.15		
302	商品和服务支出			37.70		37.70	
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		6.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会会费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96		
合计				927.39	889.69	37.70	

表9

2020年部门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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020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
**	**	**	**
377001	市场监督管理、消费者权益保护、设备安全监察、市场监管执法、药品等专项	40.00	对全县涉及国计民生的重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品例行常规抽检；以特种设备安全为重点，切实加强督查监管，定期开展电梯、压力容器、油气管道、游乐设施、索道等专项整治以及药品、医疗器械安全监督检查工作。广泛开展消费维权宣传活动，提升全县消费者的自我维权意识，进一步进化消费市场，保护全县消费者的权益不受侵害。
377001	食品安全	10.00	开展全民食品安全宣传教育，强化社会公众的安全意识。健全食品药品监管责任体系，通过签订目标责任书和诚信经营承诺书等方式，全面落实企业主体责任，建立完善食品监管机制，实现食品生产、流通、消费的全程监管。
377002	计量检定、食品检验业务费	20.00	保证计量检定、食品检验业务工作能够依法正常开展
377003	物价检查专项经费及12358价格举报平台网络维护费	11.10	维护12358价格举报平台

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场监督管理、消费者权益保护、特种设备安全监察、市场监管执法、药品等专项经费		
主管部门		镇安县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：对全县涉及国计民生的重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品质量安全进行监管，有效的打击制假、售假等损害消费者合法权益行为，有效的加强流通领域商品质量监督，维护和规范市场秩序，促进县域经济社会发展。</p> <p>目标2：对特种设备使用单位定期巡查、检查、组织培训从业人员，实现特种设备定检率、使用登记率、操作人员持证上岗率均达到100%。</p> <p>目标3：开展特种设备安全应急救援演练，提升突发事件的应急能力。</p> <p>目标4：持续开展普法宣教工作，围绕饮食用药安全、保健品知识、防范虚假宣传、特种设备安全知识等开展长期宣传工作，提升市民讲诚信守法意识。</p> <p>目标5：广泛开展消费维权宣传活动，保护消费者合法权益，创建“放心消费”店面，提升全县消费者的自我维权意识，进一步进化消费市场，保护全县消费者的权益不受侵害。</p> <p>目标6：完成保健品、化妆品、药品、医疗器械等监督抽检和执法检查。</p> <p>目标7：加强执法队伍建设，开展普法培训。</p> <p>目标8：提升案件查办数量和质量，做到有案必查。</p>			
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	印制用药、普法、行业科普知识、消保维权等宣传资料	≥15000份
			开展电梯安全应急救援演练活动	≥1次
			开展特种设备安全知识“五进”活动	≥1次
			医疗器械经营企业检查	100%
			开展执法综合知识培训	≥1次
			群众举报、领导交办、转办案件回复率	100%
		质量指标	查处药品违法案件结案率	100%
			药品抽检不合格处置率	100%
			产品质量举报投诉办结率、案件查办率	100%
			受理消费者投诉案件调处率	100%
	时效指标	项目资金到位率	100%	
	成本指标	专项经费开支总额	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	市场监管履职基础、公共服务能力	逐步提高
			市场综合秩序、营商环境	逐步改善
			执法监管能力、执法综合素质	逐步提高
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	应急处置能力水平	逐步提高
			市场良好秩序	逐步改善
队伍执法能力	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥99%	
		市场经营服务单位满意度	100%	

专项（项目）名称		食品安全监管		
主管部门		镇安县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：开展全民食品安全普法宣传教育，坚持以“一法一条例”为重点，统筹食品安全监管涉及的系列法规政策等，结合“3·15”消费者权益日、食品安全周、食品安全月等活动，深入广泛宣传，强化社会公众的安全意识。</p> <p>目标2：健全食品药品监管责任体系，签订目标责任书等措施，进一步夯实各级各部门食品安全监管责任，全面实施食品生产加工、流通环节经营风险分级管理和餐饮服务“明厨亮灶”“智慧监管”以及量化分级管理，强化风险防控、夯实食品安全责任，实现食品生产、流通、消费的全程、全链条监管。</p> <p>目标3：完成上级下达我单位食品安全监督抽检检验任务指标，为政府食品质量监管提供技术支持，依法查处食品安全领域违法违规行为，确保食品食用安全。</p>			
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	食用农产品抽检	≥160批次
			小作坊监督抽检	≥100批次
			小作坊监督检查	100%
			开展食品安全宣传次数	≥10次
			餐饮经营服务单位检查	100%
		质量指标	食品抽检不合格处置率	
			受理消费者投诉案件调处率	
		时效指标	项目资金到位率	100%
			指标2:	
		成本指标	专项经费开支总额	不超预算
	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	食品市场安全状况	逐步改善
			食品监管水平，市民饮食保障水平	逐步提高
			
		生态效益指标	餐饮油烟排放	逐渐减少
			指标2:	
		可持续影响指标	食品监管水平，市民饮食保障水平	逐步提高
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全监管满意度	≥99%	
		指标2:		

专项（项目）名称		计量检定、食品检验业务费		
主管部门		镇安县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：强检计量器具网上申请受检率达到100%，确保计量单位统一，量值准确可靠。</p> <p>目标2：上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率达到100%，为政府食品质量监督管理提供技术支持，确保食品食用安全。</p>			
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：强检计量器具网上申请受检率	100%
			指标2：上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率	100%
		质量指标	指标1：强检计量器具检定结果报告准确率	100%
			指标2：食品检验结果报告准确率	100%
			
		时效指标	项目资金到位率	100%
			指标2：	
			
		成本指标	专项经费开支总额	不超预算
			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：确保计量单位统一，量值准确可靠	100%
			指标2：保证食品食用安全，维护消费者合法权益	100%
			
		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：消费者满意度	≥99%	
		指标2：		
			
			

专项（项目）名称		物价检查专项经费及12358价格举报平台网络维护费		
主管部门		镇安县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.10
		其中：财政拨款		11.10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护12358价格举报平台保持畅通。目标2：开展涉企收费、客运市场、电信、教育、医疗卫生等行业收费检查。			
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：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：受理消费者投诉案件调处率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	项目资金到位率	100%
			指标2：	
			
	成本指标	专项经费开支总额	不超预算	
		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：市场良好秩序	逐步改善
			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：市场良好秩序	
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者满意度	≥99%	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县市场监督管理局			
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
	任务1：人员经费支出	保障单位人员工资及遗属补助正常发放	889.69	889.69	
	任务2：公用经费支出	保障单位机构正常运转，工作有序开展	37.70	37.70	
	任务3：专项业务经费支出	用于市场监督管理、市场监管执法、消费者权益保护、食品、药品、物价及计量检定检验业务工作正常开展。	95.10	95.10	
金额合计		1022.49	1022.49		
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻落实党的政策方针。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，从严从紧推进全面从严治党，抓好基层法制建设，与业务指导，加快建设政治过硬、本领高强的市场监督管理队伍。</p> <p>目标2：持续深化商事制度改革，维护市场秩序，持续优化营商环境。</p> <p>目标3：进一步构建安全放心的消费环境，提升消费者的维权意识。</p> <p>目标4：加大重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品质量安全进行监管抽检和执法查处工作。</p> <p>目标5：维护市场安全。以特种设备、饮食用药安全等为重点，加强监督检查，定期开展电梯、压力容器、食品药品安全等领域专项执法整治工作。</p> <p>目标6：完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械等全批次监督抽检工作。</p> <p>目标7：强检计量器具网上申请受检率达到100%，确保计量单位统一，量值准确可靠。</p> <p>目标8：全面落实上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率达到100%。</p> <p>目标9：坚持以脱贫攻坚统领工作全局，坚守六条铁律，加大驻村帮扶力度，落实精准帮扶措施，发展脱贫产业，拓展包扶村扶贫产业项目，确保帮扶村达标脱贫巩固再提升。</p> <p>目标10：加强党组织建设工作，加强各党支部管理，确保党建活动正常开展，筑牢党的阵地。</p> <p>目标11：维护12358价格举报平台保持畅通。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		印制饮食用药、特种设备安全知识、质量、消保维权等宣传资料	≥20000份	
			实用农产品抽检	≥160批次	
			小作坊监督抽检	≥100批次	
			开展电梯安全食品药品安全应急救援演练活动	≥1次	
			开展特种设备、饮食用药、法律知识“五进”活动	≥1次	
			医疗器械经营企业检查	100%	
			查处违法案件结案率	≥100%	
			开展执法综合知识培训	≥1次	
			群众举报、领导交办、转办案件回复率	100%	
			强检计量器具网上申请受检率	100%	
			上级下达食品监督检验任务指标完成率	100%	
			上级下达的阶段专项整治工作	100%	
			开展党建活动	100%	
				
			监督抽检不合格处置率	100%	
		不合格药品处置率	100%		

年度绩效指标	质量指标	产品质量举报投诉办结率、案件查办率	100%	
		受理消费者投诉案件调处率	100%	
		应急处置率、食品药品信用等级分类管理	100%	
		大中型餐饮店面餐饮油烟治理	100%	
		强检计量器具检定结果报告准确率	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金到位率	100%
			指标2:	
		成本指标	指标1: 专项经费开支总额	不超预算
			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		市场监管履职基础、公共服务能力	全面提升
			食品药品监管水平	全面提升
			维护市场秩序, 提振消费信心	逐步提高
			确保计量单位统一, 保障公平交易	100%
			构建诚信体系, 促进市场文明进步	全面提升
			保障饮食用药安全, 维护消费者合法权益。	100%
	生态效益指标		餐饮油烟排放	逐步减少
	可持续影响指标		市场监管履职基础、公共服务能力	全面提升
			食品药品监管水平, 市民饮食用药放心	全面提升
			市场秩序稳中向好, 服务县域经济发展	全面提升
			消保维权水平, 促进消费市场健康文明	全面提升
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥99%	
		服务企业满意度	≥99%	
		服务对象对机关行政事务处理满意度	≥99%	
		服务对象对检验检测服务态度满意度	≥99%	
			

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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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。