

镇安县市场监督管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实执行中、省、市有关市场秩序监督管理工作的方针、政策和法律、法规；负责制定相关规范性文件并组织实施。

2. 依法开展食品药品、市场主体、质量、物价、商标、专利等领域的监督管理及行政执法有关工作。

3. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县市场和质量管理监督管理局（县食品药品监督管理局、县食品安全委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2016〕106号）以及县委县政府印发《关于镇安县机构改革方案的通知》（镇字〔2019〕6号）文件精神，经局务会议研究，县市场监督管理局内设机构拟设定13个，分别为：办公室、市场规范监管股、食品安全协调应急股、食品生产加工监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、药品医疗器械监管股、执法监督股、企业个体监管股、消费者权益保护股、商标广告监管股、质量计量综合管理股、特种设备安全监察股。

二、2019 年年度部门工作任务

全面按照“五位一体”“四个全面”战略布局要求，紧扣追赶超越定位，坚持以“五大攻坚战”统领工作全局，以“四个最严”和“四有两责”为引领，保障市民饮食用药安全，以深化商事制度改革为抓手，激发市场活力，强化质量计量监管，完善工作机制，创新监管方法，持续强化基层基础建设，推进能力建设和诚信体系建设，保障市民饮食用药安全，做到了一手抓扶贫工作，一手抓市场监管，统筹兼顾，高效推进。

一是夯实基层监管，筑牢基础保障。1. 强化基层监管基础。充分发挥县食安办牵头抓总作用。2. 加强应急体系建设。

二是强化抽检力度，防范食品药品监管风险。1. 进一步规范市、县抽检工作，提高市、县抽检质量，力争实现抽检全覆盖。2. 加强分析研判和风险预警，做好舆情监测和应对工作，对食品药品安全风险快速反应和准确回应。3. 及时公开抽验结果信息，加大对不合格产品的查处力度。

三是严把食品许可关，全面强化食品全程监管。1. 强化食品生产经营监管。2. 强化餐饮服务环节食品安全监管。

四是全突出重点严监管，规范药械市场秩序。1. 加强药械日常监管。2. 做好药品 GMP、GSP 认证。3. 加强特殊药品监管。

五是以“双随机、一公开”为重点，推进诚信体系建设。

全面推进“双随机、一公开”监管，完善抽查工作机制，建成“一单、两库”，实现随机抽查事项全覆盖，推动联合

检查，完成省市抽查任务。

六是加强技术支撑建设，提升检验检测水平。1.提升食品快检水平。积极对接省市局，加强最薄弱环节和基层食品药品检验能力建设，确保镇办都有快检设备。2.加强检验检测能力建设，开展对检验人员业务技能的培训，多渠道提高检验检测能力。

七是以“放心消费”创建为载体，构建社会共治格局。1.规范设置“消费维权服务站”和“消费维权投诉站”及村（社区）提示牌，推动县级市场监管机构“消费者权益保护中心”建设。2.开展“3·15”宣传活动，推进消费维权宣传教育常态化。3.提高消费纠纷处置效率，扩大消费投诉信息公示范围，定期发布12315监测报告，提示消费者科学消费。

八是积极培育商标品牌，全力实施“质量强市”战略。1.加大品牌保护力度，有序开展商标品牌评价保护工作。2.强化质量监管，加大案件查处力度，助推结构调整。

九是以作风建设为重点，切实加强干部队伍建设。用好市委“三项机制”，落实干部鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制，树立正确用人导向。凝聚党员干部干事创业的正能量。深入推进依法行政，落实“七五”普法规划、行政执法责任制、行政处罚自由裁量权基准和案卷评查等制度，开展行政许可全过程记录试点，强化执法监督、规范权力运行，加强行政复议和行政应诉工作。

三、部门预算单位构成

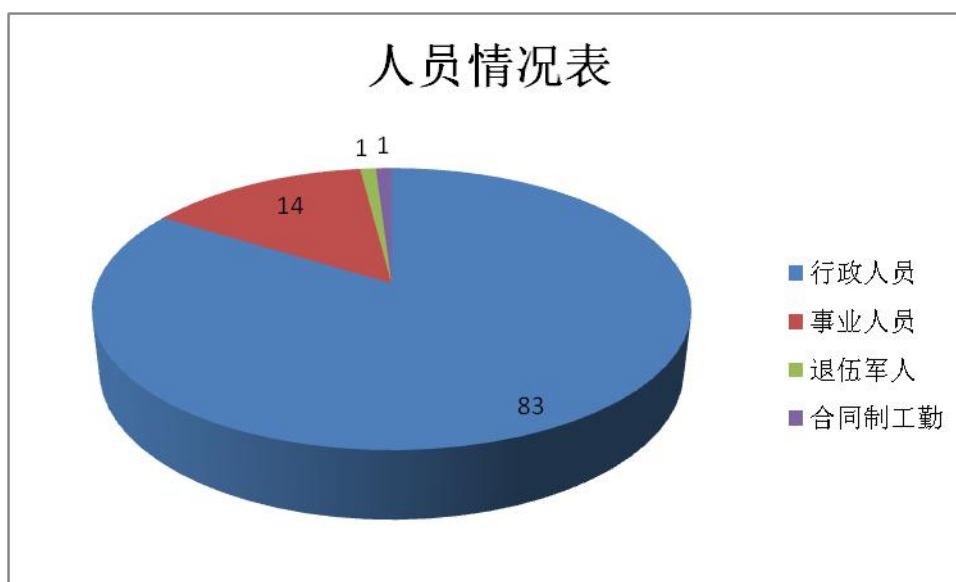
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县市场和质量技术监督局本级（机关）预算和所属事业单位镇安县质量技术监督检测检验所预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门实有人员 99 人，其中行政 83 人，事业 14 人，退伍军人安置 1 人，合同制工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 976.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 976.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.65 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 56.43 万元，主要原因一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，二是人员调出本单位，不再参与单位预算；2019 年本部门预算支出 976.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 56.43 万元，主要原因一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，二是人员调出本单位，不再参与单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 976.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 56.43 万元，主要原

因一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，二是人员调出本单位，不再参与单位预算。2019年本部门财政拨款支出976.65万元，其中一般公共预算拨款支出976.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少56.43万元，主要原因一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，二是人员调出本单位，不再参与单位预算。。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出976.65万元，较上年减少56.43万元，主要原因一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，二是人员调出本单位，不再参与单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出976.65万元，其中：人员经费支出868.85万元，公用经费支出37.8万元，专项业务经费支出70万元，支出按功能科目分类的明细情况如下：

（1）行政运行(2013801)779.20万元（其中人员经费745.90万元，公用经费33.3万元），较上年减少58.14万元，原因一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，二是人员调出本单位，不再参与单位预算。

(2) 市场监督管理专项(2013804)40万元，是专项业务经费支出，与上年持平，原因是市场监督管理业务量未发生变化。

(3) 市场监管执法(2013805)10万元，是专项业务经费支出，与上年持平，原因是市场监管执法业务量未发生变化。

(4) 事业运行(2013850)127.45万元(其中人员经费122.95万元，公用经费4.5万元)，较上年增加1.71万元，原因是工资调整。

(5) 其他市场监督管理事务(2013899)20万元，是专项业务经费支出，与上年持平，原因是其他市场监督管理业务量未发生变化。

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。

2019年本部门一般公共预算支出976.65万元，其中：人员经费支出868.85万元，公用经费支出37.8万元，专项业务经费支出70万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出(301)861.89万元，为人员经费预算，较上年减少54.09万元，原因一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，二是人

员调出本单位，不再参与单位预算。

商品和服务支出(302)107.8万元(其中：公用经费37.8万元、专项业务经费70万元)，较上年减少2.7万元，原因是单位有退休人员和调出人员，单位经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)6.96万元，为人员经费预算，较上年增加0.36万元，原因是增加一个遗属工资。

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	2018年	2019年	与上年比增减	增减主要原因
人员经费支出	922.58	868.85	-53.73	单位有退休和调出人员。
公用经费支出	40.50	37.80	-2.7	单位有退休和调出人员，单位经费减少
专项业务经费支出	70.00	70.00		

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出976.65万元，其中：人员经费支出868.85万元，公用经费支出37.8万元，专项业务经费支出70万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出(501)739.36万元；

机关商品和服务支出(502)83.3万元；

对事业单位经常性补助(505)147.03万元；

对个人和家庭的补助(509)6.96万元。

因2019年部门预算中首次批复政府预算支出经济分类

科目，与上年不可比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费预算情况：2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21.5万元，与上年持平。与上年持平主要是我单位严格执行中央的八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出。其中：（1）因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是单位无此项业务，不存在预算经费；（2）公务接待费3.4万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费预算；（3）公务用车购置及运行维护费18.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.1万元，2019年本部门公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩公用费用预算。

2、会议费预算情况：2019年本部门会议费预算支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

3、培训费预算情况：2019年本部门培训费预算支出3.5万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是严格执行培

训费支出规定，控制培训次数。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 37.8 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因一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，二是人员调出本单位，不再参与单位预算，单位经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、市场监督管理专项：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

3、市场监管执法：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

4、其他市场监督管理事务：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2019年无政府基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门2019年预算无结转资金
表12	2019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2019年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	976.65	一、部门预算	976.65	一、部门预算	976.65	一、部门预算	976.65
1、财政拨款	976.65	1、一般公共服务支出	976.65	1、人员经费和公用经费支出	906.65	1、工资福利支出	739.36
(1) 一般公共预算拨款	976.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	861.89	2、机关商品和服务支出	83.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.80	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	147.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	70.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.96
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	976.65	本年支出合计	976.65	本年支出合计	976.65	本年支出合计	976.65
用事业基金弥补收入差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	976.65	支出总计	976.65	支出总计	976.65	支出总计	976.65

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	976.65	一、部门预算	976.65	一、部门预算	976.65	一、部门预算	976.65
1、财政拨款	976.65	1、一般公共服务支出	976.65	1、人员经费和公用经费支出	906.65	1、工资福利支出	739.36
(1) 一般公共预算拨款	976.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	861.89	2、机关商品和服务支出	83.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.80	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	147.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	70.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.96
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	976.65	本年支出合计	976.65	本年支出合计	976.65	本年支出合计	976.65
用事业基金弥补收入差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	976.65	支出总计	976.65	支出总计	976.65	支出总计	976.65

表5

2019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）

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	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	976.65	868.85	37.80	70.00	
20138	市场监督管理事务	976.65	868.85	37.80	70.00	
2013801	行政运行	779.20	745.90	33.30		
2013804	市场监督管理专项	40.00			40.00	
2013805	市场监管执法	10.00			10.00	
2013850	事业运行	127.45	122.95	4.50		
2013899	其他市场监督管理事务	20.00			20.00	
合计		976.65	868.85	37.80	70.00	

表6

2019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）

单位：元

部门经济科目	部门经济科目名称	府经济科目编	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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出			861.89	861.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.04	316.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.12	51.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.46	298.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.85	9.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.91	41.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.86	124.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.65	19.65			
302	商品和服务支出			107.80		37.80	70.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.30		5.30	7.00	
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	6.10		2.10	4.00	
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	0.80		0.30	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		0.10	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.50		4.50	9.00	
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	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		1.00	1.50	
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		2.60		
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	50205	委托业务费	3.00			3.00	
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	7.00			7.00	
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	1.00		1.00		
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	3.10		2.10	1.00	
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		2.00	4.00	
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			976.65	868.85	37.80	70.00	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	906.65	868.85	37.80	
20138	市场监督管理事务	906.65	868.85	37.80	
2013801	行政运行	779.20	745.90	33.30	
2013850	事业运行	127.45	122.95	4.50	
合计		906.65	868.85	37.80	

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目编	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	2	3	**
301	工资福利支出			861.89	861.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.04	316.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.12	51.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.46	298.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.85	9.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.91	41.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.86	124.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.65	19.65		
302	商品和服务支出			37.8		37.8	
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30	
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	2.10		2.10	
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	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50	
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	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60	
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	1.00		1.00	
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	2.10		2.10	
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		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			906.65	868.85	37.8	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

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。
377001	市场监督执法	10.00	市场监管执法主要是打击假冒伪劣、无照经营、不正当竞争、侵犯注册商标专用权、清理非法集资和打击传销等。
377002	镇安县质量技术监督检测检验所	20.00	保证依法开展计量检定、食品（工业产品）检验业务工作正常开展

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场监督管理专项		
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		
年度总体目标	年度目标			
	<p>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管理，维护和规范市场秩序，保护消费者合法权益，促进县域经济社会发展。2. 对特种设备使用单位定期巡查、检查、组织培训企业人员，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%。开展应急救援演练，提升突发事件的应急能力。广泛开展特种设备安全宣传工作，加强对电梯、气瓶、旅游观光车等特种设备的宣传力度，让人民群众了解特种设备，掌握特种设备的使用方法、注意事项和应急手段，提升我县特种设备安全监管水平，维护人民群众的生命财产安全。3. 完成食品、保健品、化妆品、、药品、医疗器械安全监督检查工作。</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	重点商品抽检	≥42批次
			实用农产品抽检	≥200批次
			印制饮食用药、特种设备知识、质量宣传资料	≥20000份
			小作坊监督抽检	≥90批次
			饮食用药、打假治劣、特种专项整治	≥18场次
		质量指标	食品抽检不合格处置率	100%
			不合格药品处置率	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
	绩效指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场监管履职基础、公共服务能力	有所提升
			食品药品监管水平	逐步提高
			市场监管综合安全	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食品药品监管水平	逐步提高
应急处置能力水平	逐步提高			
市场良好秩序	逐步改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥99	

专项（项目）名称		市场监管执法		
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		
年度总体目标	年度目标			
	一是加强执法队伍建设，开展不少于5次普法培训。二是提升案件查办数量和质量，做到有案必查；三是提升县局整体执法监管工作水平，加强执法软硬件配备。四是通过执法检查，进一步净化市场环境，优化营商环境，为县域经济社会发展奠定基础。			
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	查办食品药品案件	≥25件
			群众举报、领导交办、转办案件回复率	100%
			特种行业案件查办	≥5件
			开展执法综合知识培训	≥5次
		质量指标	受理消费者投诉举报调处率	100%
		时效指标	专项资金到位率	100%
		成本指标	专项经费开支总额	不超预算
	绩效指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层执法能力	逐步提高
			经营单位违法违规行为	逐步减少
			市场综合环境安全	更有保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	队伍执法能力	逐步提高
	应急处置能力水平		逐步提高	
市场秩序	稳中向好			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥99	

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		
年度总体目标	年度目标			
	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。 2. 上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率达到100%，为政府食品质量监管提供技术支持，确保食品食用安全。			
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	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%
		质量指标	强检计量器具检定结果报告准确率	100%
			食品检验结果报告数据准确率	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	
	绩效指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保计量单位统一，量值准确可靠	100%
			保证食品食用安全，维护消费者合法权益。	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	确保计量单位统一，量值准确可靠	100%	
		保证食品食用安全，维护消费者合法权益。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥99

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019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	868.85	868.85	
	任务2	公用经费支出	37.80	37.80	
	任务3	专项业务经费支出	70.00	70.00	
金额合计			976.65	976.65	
年度总体目标		1.持续深化商事制度改革。2.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。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。4.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。5.以特种设备安全为重点，切实加强监督检查，定期开展电梯、压力容器、游乐设施、索道等专项整治。6.完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械安全监督检查工作。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。8.上级下达我单位食品监督检查任务指标完成率达到100%，为政府食品质量监管提供技术支持，确保食品食用安全。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点商品抽检	≥42批次	
			实用农产品抽检	≥200批次	
			印制饮食用药、特种设备知识、质量宣传资料	≥20000份	
			小作坊监督抽检	≥90批次	
			饮食用药、打假治劣、特种专项整治	≥18场次	
			查办食品药品案件	≥25件	
			群众举报、领导交办、转办案件回复率	100%	
			特种行业案件查办	≥5件	
			开展执法综合知识培训	≥5次	
			强检计量器具网上申请受检率	100%	
		上级下达食品监督检查任务指标完成率	100%		
		质量指标	受理消费者投诉举报调处率	100%	
			食品抽检不合格处置率	100%	
	不合格药品处置率		100%		
	强检计量器具检定结果报告准确率		100%		
	食品检验结果报告数据准确率		100%		
	时效指标	专项资金到位率	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			
		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	
			市场监管综合安全	逐步提高	
			基层执法能力	逐步提高	
			经营单位违法违规行为	逐步减少	
			确保计量单位统一，量值准确可靠	100%	
		保证食品食用安全，维护消费者合法权益。	100%		
生态效益指标					
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	全面提升		
		消保维权水平	全面提升		
		基层执法能力	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		
		服务对象对检验检测服务态度满意度	≥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		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进统一部署。