

**镇安县市场监督管理局
2021 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、2021 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、2021 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

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 1 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）强化组织领导，凝聚监管合力。一是**建立健全议事机构**。及时提请县委县政府制定出台了《镇安县落实食品安全党政同责的实施意见》后续配套考核措施，全面明确食品安全各级党政领导责任，从监管体系建设、经费保障、目标考核和责任追究等方面对全县食品安全监管工作作出系统部署。及时调整完善改革后市场监管领域八方面的议事组织机构，组织召开成员单位联席会议，强化议事机构组织领导力度，提升部门联合管控市场水

平。二是**凝聚监管合力**。围绕市场监管八方面行业特点，计划每季度组织召开各小组会议，研究分析市场监管工作，沟通解决监管中存在的问题，夯实各方责任，凝聚跨部门协作共治合力。力争联合各有关部门开展市场整顿不少于 12 次。

（二）抓营商环境改善，服务县域经济发展。紧贴“放管服”改革要求，不断完善监管机制，促进市场公平有序。一是**持续完善监管机制**。牵头统筹推进“双随机、一公开”监管机制，督促 23 个成员单位落实“一单两库”建设任务，继续完善《全县市场监管领域部门联合抽查实施办法》《全县市场监管领域部门联合抽查目标责任考核办法》两个文件，确保监督抽查规范有序，有效落实“进一次门、查多项事”要求，减轻市场主体负担。二是**持续营造守法重信氛围**。围绕“三去一降一补”工作，县局研判分析全县市场主体总量、人口分布、国民经济发展等大数据信息，发布限期注销公告，对失信经营户、“僵死”企业、“空壳”合作社等依法核准吊销许可，加大经营异常单位信用惩戒力度，公示率均达到 99%以上，持续巩固“一处违规，处处受限”格局。

（三）抓创新措施落实，筑牢饮食安全屏障。以整治食品安全市场乱象为切入点，结合扫黑除恶工作要求，从严整治食安领域销售过期、管理混乱、无照经营、“黑作坊”“黑加工厂”、生鲜肉品类以及食品添加剂超标等问题，取得了积极成效。一是转

变方式提效率。组织执法干部学习了解“互联网+”信息技术，培养运用大数据信息归集分析实现“智慧监管”，逐步转变传统意义上“少数人监管多数人”的定势思维。**三是开展文明用餐活动。**制定印发了《关于在全县开展“文明餐桌”活动的通知》《倡议书》等，组织召开辖区重点经营单位培训会，动员各经营单位在店内醒目位置张贴温馨告示牌，并通过县电视台、车载广告、户外广告等平台广泛宣传，积极倡导文明用餐、节约用餐的新风尚新理念。**四是围绕“三书一函”强化行业治理。**按照“三重一大”议事规则研究予以落实，并跟踪整改完善，建立长效机制、巩固整改成效。

（四）围绕放心工程创建，提升药械监管成效。以落实新修订《药品管理法》、《疫苗管理法》为契机，开展“药品安全放心工程”为载体，以突出问题为导向，以安全有效为目的，群众用药安全放心满意度大幅提升。**一是强化医药科普宣传。**围绕新修订《药品管理法》和《疫苗管理法》，通过举办“药品安全宣传月”“安全生产宣传月”，以及组织企业参加国家药监局《药品管理法》网络答题活动等形式，提升经营单位从业人员知识水平。**二是完善“一企一档”管理。**开展为期两个月的重点药械经营单位档案规范管理大检查活动，突出公立医院、基层卫生院、零售药店，推行实施标准化建档工作。**三是开展多个专项整治。**组织

开展特殊药品、中药饮片、执业药师“挂证”、新冠肺炎疫情防控用药品医疗器械等专项整治。同时，配合市局完成药品抽检批次。

（五）抓质量品牌建设，助推产业升级增效。围绕“质量强县”战略，突出“高山农产、地域产品、绿色农产”特点，采取“长期培育、中期指导、适时推荐”的措施，逐步提升县域农产品市场竞争力。**一是实施品牌培育工程。**开展品牌知识“进企业、进工厂”宣讲活动，积极宣传产品品牌化战略思想，引导企业树立争创品牌意识。加快落实推荐上报省级第八批农业标准化示范区建设项目，陕西省质量提升行动重点项目，以及申报“镇安大板栗”为国家地理标志保护产品工作也进入中期评估阶段。**二是实施商标兴企工程。**通过开展“商标兴企、助推发展”为主题的商标创建活动，积极宣传政策知识，引导企业、农产合作社开展商标注册、专利申报，抢占市场商机。

（六）抓重点行业治理，守护市场大安全。针对市场综合环境安全，我县突出行业治理特点要素，抓重点环节管控、抓重点关口治理，防范风险安全发生，筑牢市场安全屏障。**一是严守特种设备安全关。**依据《镇安县人民政府关于加强特种设备安全工作的实施意见》，以及《镇安县安全生产委员会关于印发特种设备安全生产专业委员会组成人员和工作职责的通知》要求，夯实专业委员会成员单位部门监管责任和使用单位主体责任，实施特种设

备行业安全动态化监管，每年集中两个月时间对全县特种设备进行了执法检查、摸排建档，做到排查精确、摸底清楚、建档详实、更新及时。牵头组织县公安局、县应急局、县医院、物业公司等十余家单位开展特种设备安全应急演练，确保突发事件应急救援保障到位。**二是严守抽检检测关。**重点围绕民生领域食品和旺季销售食品，实行计划抽检和随机抽检，并加大抽检频次和力度，及时向社会公示抽检品种信息，发布消费警示，服务市民消费。**三是狠抓疫情防控工作。**牵头负责落实全县疫情防控市场监管组各项工作，围绕“保供应、保质量、稳价格、稳市场”四个方面，加大执法处罚监管力度，督促各类市场主体从严落实防控举措，稳步有序推进企业复工复产，对辖区涉民重点商品、防疫物资供应的粮油店、商超、药店等单位实施紧急价格干预措施，截至目前正在全力实施进口冷链食品摸排，推行使用“陕冷链”系统监管平台，实现对进口冷链食品的全方位跟踪管控，落实“人物共防、应检尽检”要求。

（七）强化宣传引导，提振消费信心。按照“政府主导、部门主责、行业自律、社会参与”的消费维权共治格局要求，巩固完善了县镇村“三级”投诉举报维权体系，整合“12315、12331、12365”三号同步运转，建立实施“集中受理、分流处理、审查备案、统一归档”的调处机制，解决了改革后调处工作多头受理、

效率不高等问题，提升了维权力度。一是强化消费宣传引导。组织开展消费者权益日年主题，通过开展“3•15”纪念大会、新闻媒介宣传、年度诚信单位评选活动，倡导健康消费，不断增强市民维权意识。二是开展放心消费创建工作。根据省市“放心消费”创建工作要求，不断丰富《镇安消费者之声》专刊、创办规范运营消协网站和微信公众平台，发布消费信息；在投诉举报受理环节上，做到“及时受理、限时调处、高效满意”，案件调解率 100%，净化了消费市场环境。

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监督管理局本级（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。

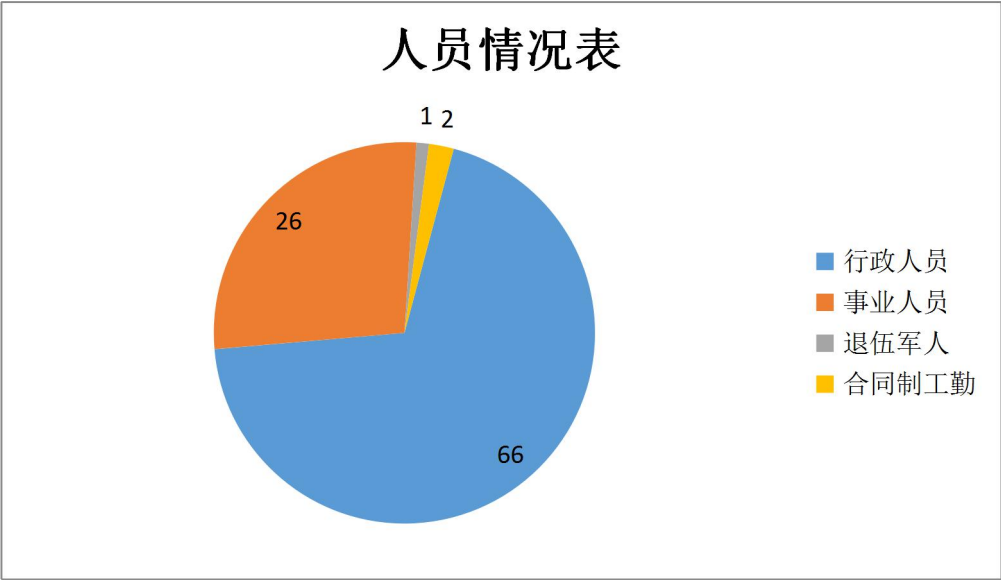
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	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	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 22

人、事业编制 47 人；实有人员 95 人，其中行政 66 人、事业 26 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 1074.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 52.29 万元，主要原因 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费；2021 年本部门预算支出 1074.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 52.29 万元，主要原因 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1074.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 52.29 万元，主要原因是 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。2021 年本部门财政拨款支出 1074.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021

年本部门财政拨款支出较上年增加 52.29 万元,主要原因是 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1074.78 万元,较上年增加 66.29 万元,主要原因是 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。

单位: 万元

2020 年	1008.49
2021 年	1074.78

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1074.78 万元,其中:

(1)行政运行(2013801)834.04 万元(其中人员经费 791.41、公用经费 49.51),较上年增加 94.48 万元,原因是 2021 年预算增加部门在职职工工资、医疗保险、退休人员大病保险及工会经费;

(2)市场秩序执法(2013805)36.10 万元,是专项业务经费支出,因预算科目发生变化,上年无此数据,不可对比;

(3)质量基础(2013810)30 万元,是专项业务经费支出,

较上年增加 10 万元，原因是食品监督检验业务增加；

（4）质量安全基础（2013815）25 万元，是专项业务经费支出，较上年减少 15 万元，原因是部门部分业务发生变化，调整预算科目；

（5）事业运行（2013850）149.64 万元（其中人员经费 142.76 万元，公用经费 6.88 万元），较上年增加 29.27 万元，原因是 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。

单位：万元

2020 年			2021 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				-67.46	因机构改革镇安县物价所撤并至局机关，本年年无此数据，不可对比。
2010408	物价管理	11.10				-11.1	
2013801	行政运行	739.56	2013801	行政运行	834.04	94.48	增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。
			2013805	市场秩序执法	36.10	36.10	因预算科目发生变化，上年无此数据，不可对比
2013810	质量基础	20.00	2013810	质量基础	30.00	10.00	食品监督检验业务增加。
2013815	质量安全监督	40.00	2013815	质量安全监督	25.00	-15.00	部门部分业务发生变化，调整预算科目
2013816	食品安全监督	10.00				-10.00	因预算科目发生变化，本年无此数据，不可对比。
2013850	事业运行	120.37	2013850	事业运行	149.64	29.27	增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。
合计		1008.49	合计		1074.78	66.29	

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1074.78 万元，其中：

工资福利支出（301）885.88 万元是人员经费，较上年增加 3.15 万元，原因是 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险；

商品和服务支出（302）140.61 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是 2021 年部门预算增加工会经费及专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）48.29 万元，较上年增加 41.33 万元，原因是 2021 年预算增加退休人员大病保险。

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	2020 年	2021 年	与上年比增减	增减主要原因
人员经费支出	889.69	934.17	44.48	2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险。
公用经费支出	37.70	49.51	11.81	今年部门预算增加工会经费
专项业务经费支出	81.10	91.10	10.00	因业务需要，增加专项经费

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1074.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）747.56 万元，较上年减少 19.42 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加，退休人员工资转入

养老经办中心，不再纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）103.73 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是 2021 年部门预算增加工会经费；

对事业单位经常性补助（505）175.20 万元，较上年增加 35.25 万元，原因是 2021 年预算增加部门在职职工医疗保险、退休人员大病保险及工会经费。

对个人和家庭的补助（509）48.29 万元，较上年增加 41.33 万元，原因是 2021 年预算增加退休人员大病保险。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.3 万元，较上年增加 1.80 万元（8.7%），增加的主要原因是部门业务增加，公务车辆运行费用增加。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 3.4 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；公务用车运行维护费 18.9 万元，较上年增加 1.8 万元（10.5%），增加主要原因是部门业务增加，公务车辆运行费用增加；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。

会议费预算支出 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行会议费规定，精简压缩会议。

培训费预算支出 4.00 万元，较上年减少 0.5 万元（33%），增加的主要原因是严格执行培训费规定，控制培训次数。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价

20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 12.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 12 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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

2021 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 1074.78 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 49.51 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是 2021 年部门预算增加工会经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	1,074.78	一、部门预算	1,074.78	一、部门预算	1,074.78	一、部门预算	1,074.78
1、财政拨款	1,074.78	1、一般公共服务支出	1,074.78	1、人员经费和公用经费支出	983.68	1、机关工资福利支出	747.56
（1）一般公共预算拨款	1,074.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	885.88	2、机关商品和服务支出	103.73
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	49.51	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	48.29	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	175.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91.10	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	91.10	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	48.29
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					
		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	1,074.78	本年支出合计	1,074.78	本年支出合计	1,074.78	本年支出合计	1,074.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,074.78	支出总计	1,074.78	支出总计	1,074.78	支出总计	1,074.78

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	1,074.78	一、财政拨款	1,074.78	一、财政拨款	1,074.78	一、财政拨款	1,074.78
1、一般公共预算拨款	1,074.78	1、一般公共服务支出	1,074.78	1、人员经费和公用经费支出	983.68	1、机关工资福利支出	747.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,074.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	885.88	2、机关商品和服务支出	103.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.51	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	48.29	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	175.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91.10	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	91.10	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	48.29
		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					
		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	1,074.78	本年支出合计	1,074.78	本年支出合计	1074.78	本年支出合计	1,074.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,074.78	支出总计	1,074.78	支出总计	1074.78	支出总计	1,074.78

表5

2021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	1074.78	934.17	49.51	91.10	
20138	市场监督管理事务	1074.78	934.17	49.51	91.10	
2013801	行政运行	834.04	791.41	42.63		
2013805	市场秩序执法	36.10			36.10	
2013810	质量基础	30.00			30.00	
2013815	质量安全监管	25.00			25.00	
2013850	事业运行	149.64	142.76	6.88		

表6

2021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			885.88	885.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.37	338.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.86	64.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.57	235.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.57	43.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.83	87.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.52	16.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.92	13.92			
302	商品和服务支出			140.61		49.51	91.10	
30201	办公费	50201	办公经费	9.24		6.24	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		0.70	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.10		1.50	7.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		0.20	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.10	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.51		0.51	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.06		0.36	6.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.48		5.48	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20		0.20	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.50			2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
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	4.00			4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.42		7.42		
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	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.23		11.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		2.00	13.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		0.90	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		1.00	2.70	
303	对个人和家庭的补助			48.29	48.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41.33	41.33			
合计				1074.78	934.17	49.51	91.1	

表7

2021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	983.68	934.17	49.51	
20138	市场监督管理事务	983.68	934.17	49.51	
2013801	行政运行	834.04	791.41	42.63	
2013850	事业运行	149.64	142.76	6.88	

表8

2021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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			885.88	885.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.37	338.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.86	64.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.57	235.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.57	43.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	87.83	87.83		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	16.52	16.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.92	13.92		
302	商品和服务支出			49.51		49.51	
30201	办公费	50201	办公经费	6.24		6.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.48		5.48	
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	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.42		7.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.23		11.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30299	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			48.29	48.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41.33	41.33		
合计				983.68	934.17	49.51	

表9

2021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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021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	食品药品特种设备安全监管工作专项	25.00	定期开展全民食品安全普法宣传教育，强化社会公众的安全意识；健全食品药品监管责任体系，实现食品生产、流通、消费的全程监管。以特种设备安全为重点，切实加强督查监管，定期开展专项整治。
377001	市场监督管理履职工作专项	36.10	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；广泛开展消费维权宣传活动，进行价格监督专项检查、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、规范直销和打击传销。
377002	计量检定、食品检验	30.00	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%，为政府食品质量监督管理提供技术支持，确保食品食用安全。

表12

2021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：万元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理履职工作专项			
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:		36.10	
		其中: 财政拨款		36.10	
		其他资金			
总体目标	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管理, 维护和规范市场秩序, 促进县域经济社会发展。目标2: 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。目标3: 加强执法队伍建设, 开展普法培训。目标4: 提升案件查办数量和质量, 做到有案必查; 目标5: 提升县局整体执法监管工作水平, 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。				
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	印制饮食用药、普法、行业科普知识、消保维权等宣传资料	≥20000份	
			群众举报、领导交办、转办案件回复率	100%	
			开展执法综合知识培训	≥3次	
			查处食品药品违法案件结案率	100%	
			医疗器械经营企业检查	100%	
			餐饮经营服务单位检查	100%	
			群众举报、领导交办、转办案件回复率	100%	
		质量指标	受理消费者投诉案件调处率	100%	
			投诉举报安全查处率	100%	
			产品质量举报投诉办结率、案件查办率	100%	
			假冒伪劣率产品查处率	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	
			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	逐步提升	
			执法监管能力、执法综合素质	逐步提高	
			市场综合秩序、营商环境	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		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%	
			市场经营服务单位满意度	逐步提高	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品及特种设备安全监管专项			
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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展全民食品安全普法宣传教育,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。目标2:健全食品药品监管责任体系,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。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。目标4: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%。目标5:开展食品药品、特种设备安全应急救援演练,提升突发事件的应急能力。目标6: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。				
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	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/餐饮经营服务单位检查	100%	
			开展食品安全宣传次数	≥10次	
			开展电梯安全、食品药品安全应急救援演练活动	≥1次	
			医疗器械经营企业检查	100%	
			印制饮食用药宣传资料	≥20000份	
			开展特种设备、食品药品安全知识“五进”活动	≥1次	
		质量指标	食品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%	
					
		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	消费信心、饮食用药安全感	100%	
			保证食品食用安全,维护消费者合法权益	100%	
			食品药品监管水平,市民饮食用药保障水平	逐步提高	
		生态效益指标	餐饮油烟排放	逐渐减少	
		可持续影响指标	食品药品监管水平	逐步提高	
	市场良好秩序		逐步提高		
	应急处置能力水平		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%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计量检定、食品检验			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	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%，为政府食品质量监督管理提供技术支持，确保食品食用安全				
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: 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:		
					

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

2021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	934.17	934.17	
	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	49.51	49.51	
	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。	91.1	91.1	
金额合计			1074.78	1074.78	
年度 总体 目标	一是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。二是持续深化商事制度改革，维护市场秩序，持续优化营商环境。三是进一步构建安全放心的消费环境，提升消费者的维权意识。四是加大重点商品、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。五是维护市场安全。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。六是完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械等全批次监督抽检工作。七是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。八是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%。九是维护12358价格举报平台保持畅通。十是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。				
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	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
			医疗器械经营企业检查		100%
			开展执法综合知识培训		≥3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%
			开展党建活动		100%
		质量指标	监督抽检不合格处置率		100%
			不合格药品处置率		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%
			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	资金到位率		100%
			指标2:		
					
		成本指标	经费开支总额		100%
			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，市民饮食用药保障水平		逐步提高
			确保计量单位统一，保障公平交易		100%
			执法监管能力、执法综合素质		逐步提高
			市场综合秩序、营商环境		逐步改善
		生态效益指标	餐饮油烟排放		逐步减少
			指标2:		
					
		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
			队伍执法能力		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%
			市场经营服务单位满意度		≥99%
			服务对象对机关行政事务处理满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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。