

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县市场监督管理局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

(二)拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

(三)承担县食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促县级有关部门和各镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

(四)负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

(五)负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，并依法监督管理。

(六)负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

(七)负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

(八)负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理；负责拍卖行为的监督管理。

(九)负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

(十)负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

(十一)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

(十二)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理；负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

(十三)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

(十四)负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

(十五)负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责

麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

(十六)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

(十七)指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体的工作。

(十八)承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 全力以赴抓好招商引资工作。立足职能定位，充分发挥积极性，认真谋划项目，落实招商任务，着力提高招商引资的精准性。抓好市级重点项目“麟游县机动车检测线”建设，积极主动协助业主办理立项、环评等手续，完成时序进度任务。

2. 深入推进商事登记制度改革。围绕“放管服”的工作要求，坚持以商事制度改革为主线，推动落实各项重点改革任务，进一步推进注册登记便利化、简易注销登记、“证照合一”和电子营业执照改革，打造市场化、法治化、便利化营商环境。年内新增市场主体 650 户。

3. 扎实推进质量强县工作。大力培育扶持县域名优特产品品牌，积极推进有机产品认证工作，不断提高企业的竞争力和知名度。持续推进“麟游黄芪”国家地理标志产品保护申报工作。新培育申报商标注册 10 件。

4. 优化消费维权工作机制。加强数据分析和利用，针对消费维权热点，对重点企业开展行政约谈，加强消费维权服务基层站点建设，推动消费维权工作重心下沉，创建一批“放心消费”示范企业和经营场所。

5. 强化信用监管。建立健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。统筹“双随机、一公开”抽查任务，持续推进跨部门联合检查，严格落实企业信息公示、经营异常名录等制度，构建信用监管长效机制，营造公平有序的市场环境。

6. 突出市场监管重点。加强农资、成品油、野生动物及其制品等各领域市场监管，探索对电子商务和新兴行业产业实行包容审慎监管。规范市场主体经营行为，强化规范经营自律意识，打击霸王条款、欺行霸市、掺假使假、不公平交易等违法行为，净化市场环境，维持良好秩序，保护消费者合法权益。

7. 深化价格监督检查。组织开展涉企收费等专项检查、环保电价专项检查，加强对重点商品和服务价格垄断、价格欺诈、市场操纵行为的监督检查，严厉打击囤积居奇、哄抬物价等不法行为，保持物价平稳。

8. 扩大执法办案成果。加强系统执法办案队伍建设，扩展特种设备等执法办案领域，广挖、深挖案源线索，持续加大对扰乱市场秩序、侵害民生权益的违法行为打击力度，持续保持打击传销高压态势。

9. 强化食品安全监管。继续推进食品安全风险分级管理，结合“双随机”工作机制，深入开展食品安全专项整治，加强重点时段、重点场所、重点单位、重点品种、重点环节的监管。加快完善食盐监管基础数据，加大食盐安全监督抽检力度，深入开展打击危害食盐安全违法犯罪专项整治行动。加强重大活动和节日期间食品安全保障工作，进一步推进食品安全企业主体责任落实和“社会共治”局面的形成。

10. 加大药械安全监管。强化药品生产企业日常巡查，贯彻落实药品 GMP，确保药品生产质量安全。继续开展药品监督抽验和药械不良反应监测工作。加大药械流通“双随机”检查，不断强化药械经营环节质量监管，持续规

范药品医疗器械经营行为。突出重点品种、重点环节监管，深入开展各类专项整治工作，全面提升药械质量安全管理水平和质量风险防控能力。

11. 严守特种设备安全底线。持续开展特种设备大排查大整治大督查专项行动。突出重点时段、重要节日、重大活动前的安全检查。全面落实特种设备隐患排查“一单四制”工作，及时制定重大隐患清单，实施隐患整治交办制、台帐制、销号制和通报制。进一步强化执法监管力度，严厉查处违法使用特种设备行为。通过宣传、培训、服务和监管，进一步提高特种设备使用单位的思想认识，切实落实其主体责任管理水平和操作技能。

12. 狠抓商品质量安全。加强商品的监督抽查，推进监督抽查与执法查处的有效衔接。组织开展多样化市场专项整治。充分利用检测机构的技术力量，逐步推动综合执法和技术执法有机结合，提升执法办案水平。

13. 突出政治建设。认真贯彻落实党建责任制、意识形态责任制，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心组学习、“三会一课”、党员干部教育培训的重点内容，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以求真务实作风把各级党委和政府的决策部署落到实处。

14. 抓好廉政建设。坚持全面从严治党，围绕中心工作，加强党风政风行风建设，落实中央八项规定精神，集中整治形式主义、官僚主义，重点查纠干部不作为、慢作为、乱作为、假作为等问题。围绕“四种形态”运用，强化监督执纪问责，保持党风廉政建设和反腐败工作高压态势。

15. 抓好业务培训。以学习贯彻党的十九大精神为主线，按照干什么，练什么，缺什么，补什么的原则，扎实开展

干部教育培训，全面提高干部综合素质。强化系统文化建设，创新各种载体，发挥工青妇的纽带作用，广泛开展各类志愿服务、知识竞赛、文体活动，营造良好文化氛围。

16. 抓好基础建设。加大信息宣传力度，回应社会关切，形成正面舆论引导。做好政务公开和信访工作，强化主动公开的深度与广度，规范公开办理流程，提高信访办理效率。完善后勤保障，确保全局整体工作高效规范运转。

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部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 10 个，包括：麟游县市场监督管理局（机关），城区工商所、崔木工商所、两亭工商所、注册分局、经济监察大队、12315 中心、食品药品稽查队、质量检测检验中心、食品药品检测中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县市场监督管理局总编制 64 名，其中行政编制 47 名，事业编制及工勤人员 17 名；实有在职人员 55 人，退休 22 人，遗属 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我局固定资产总值 33260579.19 元，县局共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套，属省局统一配制检测设备。2019 年县局未安排购置车辆及购置单价 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 6545750 元，无政府性基金预算当年拨款。

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 6545750 元，其中一般公共预算拨款收入 6545750 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 148200 元，主要原因是人员工资调整增加。2019 年本部门预算支出 6545750 元，其中一般公共预算拨款支出 6545750 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 148200 元，主要原因是人员工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 6545750 元，其中一般公共预算拨款收入 6545750 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 148200 元，主要原因是人员工资调整增加；2019 年本部门预算支出 6545750 元，其中一般公共预算拨款支出 6545750 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 148200 元，主要原因是人员工资调整增加。

（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 6545750 元，较上年增加 148200 元，主要原因是人员工资

调整增加。

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 6545750 元，其中：招商引资（2011308）40000 元，行政运行（2013801）3576690 元，市场监管执法（2013805）917840 元，消费者权益保护（2013806）228750 元，其它市场监督管理事务（2013899）694150 元，机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）683410 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）8290 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）146880 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）249740 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 6545750 元，其中：工资福利支出（301）4825820 元，商品和服务支出（302）1399650 元，对个人和家庭的补助支出（303）320280 元；其中工资和福利支出较上年增长 103120 元，主要原因是人员工资调整增加；商品和服务支出较上年增长 60600 元，主要原因是增加了质量强县工作经费；对个人和家庭的补助较上年减少了 15520 元，主要原因是人员减少。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 6545750 元，其中：机关工资福利支出（501）4825820 元，较上年增长 103120 元，主要原因是人员工资调整增加，机关商品和服务支出（502）1399650 元，较上年增长 60600 元，主要原因是增加了质量强县工作经费，对个人和家庭的补助（506）320280 元，较上年减少了 15520 元，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县局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

2019 年县局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 110600 元，其中：公务接待费 22600 元，公务用车运行维护费 88000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 1300 元，原因主要是严格执行八项规定，节约开支。

（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 654300 元，较上年减少 400 元，主要原因是今年单位人员减少。

（八）政府采购情况

2019 年县局政府采购预算购置台式电脑 8 台，更换部分旧电脑。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 745350 元。

- 1、非公党工委工作经费 100000 元，主要用于非公党工委 2019 年开展工作的经费。
- 2、打击传销专项经费 20000 元，主要用于 2019 年打击传销开展工作的专项经费。
- 3、商标补助经费 90000 元，主要用于对成功注册农产品商标的持有者，奖励 3000 元，2019 年奖

励 30 户县商标持有人。

4、食品药品检测抽样检验、食品药品安全监管经费 300000 元，主要用于开展 2019 年食品药品抽样检测以及食品药品安全监管经费。

5、食品安全责任保险 45350 元，主要用于购买 2019 年全县食品安全责任保险。

6、市场监督管理及执法办案专项经费 10 万元，主要用于市场监督管理、市场执法检查、消保维权等工作的专项经费。

7、质量强县工作经费 50000 元，主要用于开展 2019 年质量强县工作经费。

8、招商引资、项目谋划先进单位奖金 40000 元，主要用于开展 2019 年招商引资、项目谋划、固定资产投资等工作任务。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6545750	一、部门预算	6545750	一、部门预算	6545750	一、部门预算	6545750
1、财政拨款	6545750	1、一般公共服务支出	5457430	1、人员经费和公用经费	5800400	1、人员经费和公用经费	5800400
（1）一般公共预算拨款	6545750	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4825820	（1）工资福利支出	4825820
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	654300	（2）商品和服务支出	654300
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	320280
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	838580	（7）对个人和家庭的补助	320280	2、专项业务经费支出	745350
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	249740	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	745350
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	745350	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	745350	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	6545750	本年支出合计	6545750	本年支出合计	6545750	本年支出合计	6545750
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	6545750	支出总计	6545750	支出总计	6545750	支出总计	6545750

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县市场监督管理局机关	4019540	4019540												
城区工商所	440300	440300												
崔木工商所	176800	176800												
两亭工商所	174750	174750												
工商注册分局	298420	298420												
经济检查大队	293470	293470												
12315 中心	237150	237150												
食品药品稽查队	376870	376870												
质量检测检验所	309970	309970												
食品药品安全检验检测 中心	218480	218480												
合计	6545750	6545750												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县市场监督管理局机关	4019540	4019540										
城区工商所	440300	440300										
崔木工商所	176800	176800										
两亭工商所	174750	174750										
工商注册分局	298420	298420										
经济检查大队	293470	293470										
12315 中心	237150	237150										
食品药品稽查队	376870	376870										
质量检测检验所	309970	309970										
食品药品安全检验检测 中心	218480	218480										
合计	6545750	6545750										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6545750	一、财政拨款	6545750	一、财政拨款	6545750	一、财政拨款	6545750
1、一般公共预算拨款	6545750	1、一般公共服务支出	5457430	1、人员经费和公用经费	5800400	1、人员经费和公用经费	5800400
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4825820	（1）工资福利支出	4825820
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	654300	（2）商品和服务支出	654300
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	320280
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	838580	（7）对个人和家庭的补助	320280	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	249740	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	745350
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	745350	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	6545750	本年支出合计	6545750	本年支出合计	6545750	本年支出合计	6545750
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6545750	支出总计	6545750	支出总计	6545750	支出总计	6545750

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		6545750	5146100	654300	745350	
201	一般公共服务支出	5457430	4057780	654300	745350	
20113	商贸事务	40000			40000	
2011308	招商引资	40000			40000	
20138	市场监督管理事务	5417430	4057780	654300	705350	
2013801	行政运行	3576690	2958090	618600		
2013805	市场监管执法	917840	817840		100000	
2013806	消费者权益保护	228750	193050	35700		
2013899	其它市场监督管理事务	694150	88800		605350	
208	社会保障和就业支出	838580	838580			
20805	行政事业单位离退休	683410	683410			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683410	683410			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	155170	155170			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8290	8290			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	146880	146880			
210	卫生健康支出	249740	249740			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	249740	249740			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	249740	249740			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5800400	5146100	654300	
201	一般公共服务支出	4712080	4057780	654300	
20138	市场监督管理事务	4712080	4057780	654300	
2013801	行政运行	3576690	2958090	618600	
2013805	市场监管执法	817840	817840		
2013806	消费者权益保护	228750	193050	35700	
2013899	其它市场监督管理事务	88800	88800		
208	社会保障和就业支出	838580	838580		
20805	行政事业单位离退休	683410	683410		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683410	683410		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	155170	155170		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8290	8290		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	146880	146880		
210	卫生健康支出	249740	249740		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	249740	249740		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	249740	249740		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	6545750	5146100	654300	745350	
301	工资福利支出	4825820	4825820			
30101	基本工资	1756500	1756500			
30102	津贴补贴	1981000	1981000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683410	683410			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	249740	249740			
30112	其他社会保障缴费	155170	155170			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1399650		654300	745350	
30201	办公费	335500		89000	246500	
30202	印刷费	65400		36500	28900	
30205	水费	12000		12000		
30206	电费	36000		36000		
30207	邮电费	43000		28000	15000	
30208	取暖费	78000			78000	
30211	差旅费	44000		44000		
30213	维修(护)费	107750		6100	22650	
30214	租赁费					
30215	会议费	39800		11000	28800	
30216	培训费	40500		15000	25500	
30217	公务接待费	22900		22900		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	79000		79000		
30239	其他交通费用	286800		286800		
303	对个人和家庭的补助	320280	320280			
30301	离休费					
30305	生活补助	54600	54600			
30399	其他对个人和家庭的补助	265680	265680			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5800400	5146100	654300	
301	工资福利支出	4825820	4825820		
30101	基本工资	1756500	1756500		
30102	津贴补贴	1981000	1981000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683410	683410		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	249740	249740		
30112	其他社会保障缴费	155170	155170		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	654300		654300	
30201	办公费	89000		89000	
30202	印刷费	36500		36500	
30205	水费	12000		12000	
30206	电费	36000		36000	
30207	邮电费	28000		28000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	44000		44000	
30213	维修(护)费	6100		6100	
30214	租赁费				
30215	会议费	11000		11000	
30216	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	22900		22900	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	79000		79000	
30239	其他交通费用	286800		286800	
303	对个人和家庭的补助	320280	320280		
30301	离休费				
30305	生活补助	54600	54600		
30399	其他对个人和家庭的补助	265680	265680		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出		0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		6545750	5146100	654300	745350	
501	机关工资福利支出	4825820	4825820			
50101	工资奖金津补贴	3737500	3737500			
50102	社会保障缴费	1088320	1088320			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1399650		654300	745350	
50201	办公经费	907100		520300	386800	
50202	会议费	31900		11000	20900	
50203	培训费	15000		15000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	300000			300000	
50206	公务接待费	22900		22900		
50208	公务用车运行维护费	79000		79000		
50209	维修(护)费	37650		6100	37650	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	320280	320280			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	320280	320280			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5800400	5146100	654300	
501	机关工资福利支出	4825820	4825820		
50101	工资奖金津补贴	3737500	3737500		
50102	社会保障缴费	1088320	1088320		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	654300		654300	
50201	办公经费	520300		520300	
50202	会议费	11000		11000	
50203	培训费	15000		15000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	22900		22900	
50208	公务用车运行维护费	79000		79000	
50209	维修(护)费	6100		6100	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	320280	320280		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	320280	320280		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			非公党工 委经费	打击传销 经费	食品安全 监管	商标 补助	市场执法 管理经费	食品安全 保险	质量强 县经费	目标考核 先进单位 奖	
	合 计	745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
30201	办公费	211000	72000	9000	40000		60000		30000		
30202	印刷费	46000	15000	3000	10000		10000		8000		
30207	邮电费	29000	4000	2000	10000		10000		3000		
30211	差旅费	64000	9000	6000	20000		20000		9000		
30299	其它商品和服务支出	395350			220000	90000		45350		40000	
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			非公党工委 经费	打击传销 经费	食品安全监 管	商标补 助	市场执法管 理经费	食品安全 保险	质量强 县经费	目标考核 先进单位 奖	
合 计		745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费	745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	38	01	计算机	台式计算机		联想	8	302	01	502	01	2019.6

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况													
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
麟游到市场监督管理局	171900	111900			22900	89000		89000	30000	30000	168600	110600			22600	88000		88000	29000	29000	-3300	-1300		-300	-1000		-1000	-1000	-1000	-1000
合计	171900	111900			22900	89000		89000	30000	30000	168600	110600			22600	88000		88000	29000	29000	-3300	-1300		-300	-1000		-1000	-1000	-1000	-1000

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 168600 元，其中：公务接待费 22600 元，公务用车运行维护费 88000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 1300 元，原因主要是节约开支，减少运行成本。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		非公党工委工作经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		非公党工委		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：建设党群服务中心			
	目标 2：全县非公有制企业党组织组建率达到 100%			
	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：建设党群服务中心	500 平方米
			指标 2：非公有制企业党组织组建率	100%
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：非公党建工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		打击传销专项经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：无传销组织、传销人员、传销活动			
	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：无传销组织、传销人员、传销活动	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：打击传销工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		食品药品检测抽样检验、食品药品安全监管经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：食品药品检测抽样检验 280 批次			
	目标 2：保障人民群众食品药品安全			
	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：食品药品检测抽样检验 260 批次	260 批次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：食品药品安全监管工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		商标补助经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	90000	
		其中：财政拨款	90000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：商标持有人奖励			
	目标 2：商标市场培育逐步提高			
	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：商标持有人每户奖励 3000	30 户
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：商标培育发展	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		市场监督管理及执法办案专项经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：市场经济秩序有好转			
	目标 2：执法办案			
	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：执法办案 20 件	20 件
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：市场经济秩序	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			食品安全责任保险	
主管部门			麟游县市场监督管理局	
项目实施单位			麟游县市场监督管理局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	45350
			其中：财政拨款	45350
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为全县 9.07 万人购置食品安全保险			
	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：全县 9.07 万人购买食品安全保险，每人 0.5 元。	9.07 万人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：食品药品安全保障	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		质量强县工作经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。			
	目标 2：有力地促进全县经济社会的持续健康快速发展			
	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：质量强县创建达标	达标
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平	有效提升

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	5800400	5800400	
	任务 2	非公党工委经费	100000	100000	
	任务 3	打击传销专项经费	20000	20000	
	任务 4	食品药品抽样检验	300000	300000	
	任务 5	商标补助经费	90000	90000	
	任务 6	市场监督管理及执法办案专项经	100000	100000	
	任务 7	食品安全责任保险	45350	45350	
	任务 8	质量强县工作经费	50000	50000	
金额合计			6545750	6545750	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位 目标 2：严格控制“三公”经费及运转经费支出 目标 3：维护市场经济秩序，食品药品安全无事故				
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	指标 1：财政供养人员控制率		100%
			指标 2：“三公”经费控制率		100%
			指标 3：资金使用效率		明显提升
			指标 4：运转经费较上年压缩		≥5%
			指标 5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标 6：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标 7：单位承担的各项工作任务按时按质完成		12 月底前
			指标 8：专项资金支出		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作任务顺利完成		明显提升
			指标 2：市场经济秩序		明显好转
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		100%
			指标 2：人民群众及服务对象满意度		100%

单位：县市场监督管理局机关

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4019540	一、部门预算	4019540	一、部门预算	4019540	一、部门预算	4019540
1、财政拨款	4019540	1、一般公共服务支出	3002500	1、人员经费和公用经费	3274190	1、人员经费和公用经费	3274190
（1）一般公共预算拨款	4019540	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2662190	（1）工资福利支出	2662190
其中：专项资金列入部门预算的项目	745350	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	363000	（2）商品和服务支出	363000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	249000
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	767300	（7）对个人和家庭的补助	249000	2、专项业务经费支出	745350
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	249740	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	745350
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	745350	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	745350	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4019540	本年支出合计	4019540	本年支出合计	4019540	本年支出合计	4019540
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	4019540	支出总计	4019540	支出总计	4019540	支出总计	4019540

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县市场监督管理局机关	4019540	4019540												
合计	4019540	4019540												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县市场监督管理局机关	4019540	4019540										
合计	4019540	4019540										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：县市场监督管理局机关 单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4019540	一、财政拨款	4019540	一、财政拨款	4019540	一、财政拨款	4019540
1、一般公共预算拨款	4019540	1、一般公共服务支出	3770540	1、人员经费和公用经费	3274190	1、人员经费和公用经费	3274190
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2662190	（1）工资福利支出	2662190
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	363000	（2）商品和服务支出	363000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	249000
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	767300	（7）对个人和家庭的补助	249000	2、专项业务经费支出	745350
		9、卫生健康支出	249740	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	745350
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	745350	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	745350	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4019540	本年支出合计	4019540	本年支出合计	4019540	本年支出合计	4019540
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4019540	支出总计	4019540	支出总计	4019540	支出总计	4019540

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4019540		363000	745350	
201	一般公共服务支出	3002500	1094150	363000	745350	
20113	商贸事务	40000			40000	
2011308	招商引资	40000			40000	
20138	市场监督管理事务	2962500	1094150	363000	705350	
2013801	行政运行	2168350	1805350	363000		
2013805	市场监管执法	100000			100000	
2013899	其它市场监督管理事务	694150	88800		605350	
208	社会保障和就业支出	767300	767300			
20805	行政事业单位离退休	683410	683410			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683410	683410			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	83890	83890			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8290	8290			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	75600	75600			
210	卫生健康支出	249740	249740			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	249740	249740			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	249740	249740			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		3274190	2911190	363000	
201	一般公共服务支出	2257150	1894150	363000	
20138	市场监督管理事务	2257150	1894150	363000	
2013801	行政运行	2168350	1805350	363000	
2013899	其它市场监督管理事务	88800	88800		
208	社会保障和就业支出	767300	767300		
20805	行政事业单位离退休	683410	683410		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683410	683410		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	83890	83890		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8290	8290		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	75600	75600		
210	卫生健康支出	249740	249740		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	249740	249740		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	249740	249740		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4019540	2911190	363000	745350	
301	工资福利支出	2662190	2662190			
30101	基本工资	815380	815380			
30102	津贴补贴	905370	905370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683410	683410			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	249740	249740			
30112	其他社会保障缴费	8290	8290			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1108350		363000	745350	
30201	办公费	261000		14500	246500	
30202	印刷费	45400		16500	28900	
30205	水费	12000		12000		
30206	电费	20000		20000		
30207	邮电费	26000		11000	15000	
30208	取暖费	78000			78000	
30211	差旅费	14000		14000		
30213	维修(护)费	28750		6100	22650	
30214	租赁费					
30215	会议费	39800		11000	28800	
30216	培训费	40500		15000	25500	
30217	公务接待费	22900		22900		
30226	委托业务费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	49000		49000		
30239	其他交通费用	171000		171000		
303	对个人和家庭的补助	249000	249000			
30305	生活补助	84600	84600			
30399	其他对个人和家庭的补助	88800	88800			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	3274190	2911190	363000	
301	工资福利支出	2662190	2662190		
30101	基本工资	815380	815380		
30102	津贴补贴	905370	905370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683410	683410		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	249740	249740		
30112	其他社会保障缴费	8290	8290		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	363000		363000	
30201	办公费	14500		14500	
30202	印刷费	16500		16500	
30205	水费	12000		12000	
30206	电费	20000		20000	
30207	邮电费	11000		11000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	14000		14000	
30213	维修(护)费	6100		6100	
30214	租赁费				
30215	会议费	11000		11000	
30216	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	22900		22900	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	49000		49000	
30239	其他交通费用	171000		171000	
303	对个人和家庭的补助	249000	249000		
30301	离休费				
30305	生活补助	84600	84600		
30399	其他对个人和家庭的补助	88800	88800		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出		0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4019540	2911190	363000	745350	
501	机关工资福利支出	2662190	2662190			
50101	工资奖金津补贴	1720750	1720750			
50102	社会保障缴费	941440	941440			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1108350		363000	745350	
50201	办公经费	645800		259000	386800	
50202	会议费	31900		11000	20900	
50203	培训费	15000		15000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	300000			300000	
50206	公务接待费	22900		22900		
50208	公务用车运行维护费	49000		49000		
50209	维修(护)费	43750		6100	37650	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	249000	249000			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	249000	249000			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3274190	2911190	363000	
501	机关工资福利支出	2662190	2662190		
50101	工资奖金津补贴	1720750	1720750		
50102	社会保障缴费	941440	941440		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	363000		363000	
50201	办公经费	259000		259000	
50202	会议费	11000		11000	
50203	培训费	15000		15000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	22900		22900	
50208	公务用车运行维护费	49000		49000	
50209	维修(护)费	6100		6100	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	249000	249000		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	249000	249000		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			非公党工 委经费	打击传销 经费	食品安全 监管	商标 补助	市场执法 管理经费	食品安全 保险	质量强 县经费	目标考核 先进单位 奖	
	合 计	745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
30201	办公费	211000	72000	9000	40000		60000		30000		
30202	印刷费	46000	15000	3000	10000		10000		8000		
30207	邮电费	29000	4000	2000	10000		10000		3000		
30211	差旅费	64000	9000	6000	20000		20000		9000		
30299	其它商品和服务支出	395350			220000	90000		45350		40000	
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			非公党工委 经费	打击传销 经费	食品安全监 管	商标补 助	市场执法管 理经费	食品安全 保险	质量强 县经费	目标考核 先进单位 奖	
	合 计	745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费	745350	100000	20000	300000	90000	100000	45350	50000	40000	
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	38	01	计算机	台式计算机		联想	8	302	01	502	01	2019.6

表十六

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

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况											
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游到市场监督管理局	171900	111900		22900	89000		89000	30000	30000	168600	110600		22600	88000		88000	29000	29000	-3300	-1300		-300	-1000		-1000	-1000	-1000	-1000
合计	171900	111900		22900	89000		89000	30000	30000	168600	110600		22600	88000		88000	29000	29000	-3300	-1300		-300	-1000		-1000	-1000	-1000	

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 168600 元，其中：公务接待费 22600 元，公务用车运行维护费 88000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 1300 元，原因主要是节约开支，减少运行成本。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			非公党工委工作经费	
主管部门			麟游县市场监督管理局	
项目实施单位			非公党工委	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：建设党群服务中心			
	目标 2：全县非公有制企业党组织组建率达到 100%			
	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：建设党群服务中心	500 平方米
			指标 2：非公有制企业党组织组建率	100%
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：非公党建工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		打击传销专项经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：无传销组织、传销人员、传销活动			
	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：无传销组织、传销人员、传销活动	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：打击传销工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		食品药品检测抽样检验、食品药品安全监管经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：食品药品检测抽样检验 280 批次			
	目标 2：保障人民群众食品药品安全			
	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：食品药品检测抽样检验 260 批次	260 批次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：食品药品安全监管工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		商标补助经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	90000	
		其中：财政拨款	90000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：商标持有人奖励			
	目标 2：商标市场培育逐步提高			
	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：商标持有人每户奖励 3000	30 户
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：商标培育发展	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		市场监督管理及执法办案专项经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：市场经济秩序有好转			
	目标 2：执法办案			
	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：执法办案 20 件	20 件
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：市场经济秩序	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			食品安全责任保险	
主管部门			麟游县市场监督管理局	
项目实施单位			麟游县市场监督管理局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	45350
			其中：财政拨款	45350
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为全县 9.07 万人购置食品安全保险			
	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：全县 9.07 万人购买食品安全保险，每人 0.5 元。	9.07 万人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：食品药品安全保障	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		质量强县工作经费		
主管部门		麟游县市场监督管理局		
项目实施单位		麟游县市场监督管理局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。			
	目标 2：有力地促进全县经济社会的持续健康快速发展			
	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：质量强县创建达标	达标
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平	有效提升

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县市场监督管理局机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	3274190	3274190	
	任务 2	非公党工委经费	100000	100000	
	任务 3	打击传销专项经费	20000	20000	
	任务 4	食品药品抽样检验	300000	300000	
	任务 5	商标补助经费	90000	90000	
	任务 6	市场监督管理及执法办案专项经	100000	100000	
	任务 7	食品安全责任保险	45350	45350	
	任务 8	质量强县工作经费	50000	50000	
	金额合计		4019540	4019540	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位 目标 2：严格控制“三公”经费及运转经费支出 目标 3：维护市场经济秩序，食品药品安全无事故				
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	指标 1：财政供养人员控制率		100%
			指标 2：“三公”经费控制率		100%
			指标 3：资金使用效率		明显提升
			指标 4：运转经费较上年压缩		≥5%
			指标 5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标 6：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标 7：单位承担的各项工作任务按时按完成		12 月底前
			指标 8：专项资金支出		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作任务顺利完成		明显提升
			指标 2：市场经济秩序		明显好转
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		100%
			指标 2：人民群众及服务对象满意度		100%

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：城区工商所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		440300	382400	57900		
201	一般公共服务支出	426620	368720	57900		
20138	市场监督管理事务	426620	368720	57900		
2013801	行政运行	426620	368720	57900		
208	社会保障和就业支出	13680	13680			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13680	13680			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13680	13680			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：崔木工商所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	176800	149500	27300		
201	一般公共服务支出	171520	144220	27300		
20138	市场监督管理事务	171520	144220	27300		
2013801	行政运行	171520	144220	27300		
208	社会保障和就业支出	5280	5280			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5280	5280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：两亭工商所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	174750	147450	27300		
201	一般公共服务支出	170190	142890	27300		
20138	市场监督管理事务	170190	142890	27300		
2013801	行政运行	170190	142890	27300		
208	社会保障和就业支出	4560	4560			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4560	4560			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4560	4560			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位： 工商注册分局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	298420	249520	48900		
201	一般公共服务支出	292660	243760	48900		
20138	市场监督管理事务	292660	243760	48900		
2013801	行政运行	292660	243760	48900		
208	社会保障和就业支出	5760	5760			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5760	5760			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5760	5760			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：经济检查大队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		293470	262270	31200		
201	一般公共服务支出	284350	253150	31200		
20138	市场监督管理事务	284350	253150	31200		
2013801	行政运行	284350	253150	31200		
208	社会保障和就业支出	9120	9120			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9120	9120			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9120	9120			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：12315 中心		单位：元				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		237150	201450	35700		
201	一般公共服务支出	228750	193050	35700		
20138	市场监督管理事务	228750	193050	35700		
2013806	消费者权益保护	228750	193050	35700		
208	社会保障和就业支出	8400	8400			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8400	8400			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8400	8400			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：食品药品稽查队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	376870	344870	32000		
201	一般公共服务支出	366550	334550	32000		
20138	市场监督管理事务	366550	334550	32000		
2013805	市场监管执法	366550	334550	32000		
208	社会保障和就业支出	10320	10320			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10320	10320			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10320	10320			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：质量检测检验所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		309970	293970	16000		
201	一般公共服务支出	300130	284130	16000		
20138	市场监督管理事务	300130	284130	16000		
2013805	市场监管执法	300130	284130	16000		
208	社会保障和就业支出	9840	9840			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9840	9840			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：食品药品安全检验检测中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	218480	203480	15000		
201	一般公共服务支出	214160	199160	15000		
20138	市场监督管理事务	214160	199160	15000		
2013805	市场监管执法	214160	199160	15000		
208	社会保障和就业支出	4320	4320			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4320	4320			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4320	4320			