

2020 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 2020 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乡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、2020 年年度部门工作任务

1.全力以赴做好招商引资工作。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”续建，确保9月底建成。

2.全面推进事中事后监管工作。充分发挥全县事中事后监管工作领导小组办公室职能，制定市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管实施办法，协调建立市场监管领域随机抽查事项清单，在各有关部门中推广应用陕西省“双随机、一公开”监管工作平台（简称省级

平台)、宝鸡市企业事中事后智慧监管云平台(简称云平台)。到2020年底,确保实现本部门 and 市场监管领域各有关部门“双随机、一公开”监管全覆盖、联合抽查常态化。

3. 快速推进综合行政执法机构改革。认真落实中央、省、市关于市场监管综合行政执法改革的部署要求,积极与上级部门联系对接,加快改革步伐。有效整合市场监管执法职责和队伍,到2020年,基本建立统一、权威、高效的市场监管综合行政执法体制。为人民群众买得放心、用得放心、吃得放心提供有力保障。紧守两条底线,即紧守食品、药品、特种设备、重点商品安全和作风纪律底线

4. 强化食品安全监管。认真贯彻“四个最严”要求,制定《麟游县加强食品安全管理实施办法》和《麟游县党政领导干部和县级部门食品安全责任清单》,明确各成员单位职责,推动食品安全协同治理。加强婴幼儿食品、乳制品、肉制品、食品添加剂、保健食品等重点行业的安全监管。完善食品进销货台账。做好非洲猪瘟疫情防控。严查严打非法销售野生动物及其制品行为。推进餐饮质量安全提升工程,持续开展餐饮单位“创三优”活动,强化网络餐饮服务监管,引导企业加强自律。提高食品抽检数量和覆盖面,加大核查处置、飞行检查和专项整治力度。加强重大活动和节日期间食品安全保障工作。推行食品安全监管二维码,提高食品安全水平。

5. 加大药品安全监管。开展《药品管理法》《疫苗法》宣传,强化企业主体意识。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。开展血液制品、注射剂、处方药、中药饮片、精神药品、特殊管理药品、无菌植入性医疗器械、疫苗等重点品种的专项检查。坚持问题导向,加大对风险较高的药品经营企业药品抽样、快检力度。持续加强对药品、化妆品、医疗器械安全监测人员业务培训,提升不良反应报告的数量和质量。

6. 严守特种设备安全底线。加大特种设备安全监察力度,对我县特种设备使用单位开展“双随机”检查全覆盖,确保每季度开展特种设备日常检查1次,围绕重要节点组织集中执法检查。督促各使用单位全面完成电梯应急平层装置和应急电源改造,确保电梯安全,同时督促各电梯维保单位在我县落实驻点维保,探索在我县设立维保公司,对电梯实现集中维保。落实企业主体责任,明确管理机构、管理人员、设备责任人,执行安全规定,提高特种设备安全水平。

7. 狠抓重点商品质量安全。加强农资、成品油、儿童和学生用品等重点商品的安全监管力度,组织开展多样化市场专项整治,持续推进打假治劣,加大抽查、抽检力度,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。按照县政府打赢蓝天保卫战工作方案要求,做好散煤专项治理工作。

8. 不触纪律底线。坚持以更高标准落实中央八项规定及实施细则精神，全面加强纪律教育，深入开展廉政风险防控活动，集中整治形式主义、官僚主义、违规收送礼金，运用“四种形态”，强化问责，保持执纪正风反腐高压态势。加强思想作风建设和党风廉政建设，切实履行好“一岗双责”，重点查纠干部不作为、慢作为、乱作为、假作为等问题，教育干部守住“底线”、不踩“红线”、不碰“高压线”。

9. 着力优化营商环境。继续推进商事制度改革，用更大的放、更好的管、更优的服，激发市场主体活力，推进改革向纵深发展。做好“双随机、一公开”、涉企收费、价格监管、质量认证、知识产权保护等工作，着力优化营商环境，减轻企业负担。强化信用监管，扎实做好年报公示工作。同时，做好“联企”、总部企业引进等工作。

10. 着力提升高质量发展环境。以质量强县为主线，持续开展标准化宣传，强化强制性标准的实施与监督。完善计量器具强检制度，加强重点领域计量器具的监督，推进诚信计量体系建设。以消费品质量安全为重点，加大监督抽查力度，促进产品质量稳步提升，持续开展质监利剑行动，保持对产品质量违法行为的高压态势。推进“百城千业万企”对标达标提升专项行动，配合做好农村基层组织标准化建设、农村人居环境综合整治、农村人居环境标准化、厕所革命建设等相关工作。实施创新驱动战略，加大“三品一标”培育认证力度，培育、保护和发展一批地方特色商标品牌，积极推进有机产品认证工作，申报注册商标10件，申请国家专利授权8件，不断提高企业的竞争力和知名度，推动质量强县战略深入实施。

11. 着力维护公平有序竞争环境。深入推进扫黑除恶专项斗争，排查涉黑涉恶线索，综合治理市场秩序乱象。扎实开展农资、成品油、通信制式合同、行业广告等专项行动，严厉打击制售假冒伪劣、霸王条款和虚假夸大宣传行为。积极做好动产抵押登记工作，帮助小微企业融资。加大涉及人民群众切身利益领域的物价收费监管力度，严厉打击哄抬物价、欺行霸市、强买强卖、串通涨价、不公平交易等行为。扩展执法办案领域，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，维护公平竞争的市场经济秩序。

12. 着力打造放心消费环境。继续推进12315“五进”工作向公共服务等新领域延伸，建立相关配套制度，规范投诉举报事项受理、处置和通报工作。加强消费维权数据分析运用，及时约谈投诉集中企业，定期发布提示警示信息。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。

13. 着力营造风清气正政治环境。坚定不移把党的政治建设摆在首要位置，认真贯彻落实新时期党内政治生活若干准则，认真贯彻落实党建责任制、意识形态责任制，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，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。着力营造风清气正政治环境，打造政治过硬、纪律严明、本领高强的市场监管铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入单位 2020 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括：麟游县市场监督管理局。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县市场监督管理局总编制 64 名，其中行政编制 28 名，事业编制及工勤人员 36 名；实有在职人员 52 人，退休 23 人，遗属 7 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，麟游县市场监督管理局共有车辆 13 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年县市场监管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

2020 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 7355560 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 7355560 元，其中一般公共预算拨款收入 7355560 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 809810 元，主要原因是人员工资调整增加，人员社会保障缴费增加；2020 年本部门预算支出 7355560 元，其中一般公共预算拨款支出 7355560 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 809810 元，主要原因是人员工资调整增加，人员社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 7355560 元，其中一般公共预算拨款收入 7355560 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 809810 元，主要原因是人员工资调整增加，人员社会保障缴费增加；2020 年本部门预算支出 7355560 元，其中一般公共预算拨款支出 7355560 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 809810 元，主要原因是人员工资调整增加，人员社会保障缴费增加。

（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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 7355560 元，较上年增加 809810 元，主要原因是人员工资调整增加，人员社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 7355560 元，其中：行政运行(2013801)3475610 元，一般行政管理事务(2013802)224780 元，市场监管执法（2013805）15000 元，事业运行（2013805）879880 元，其它市场监督管理事务（2013899）

771750 元,机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)547210 元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)450100 元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)8030 元,其他财政对社会保险基金的补助(2082799)142320 元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)273140 元,住房公积金(2210201)432740 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2020 年本部门一般公共预算支出 7355560 元,其中:工资福利支出(301)5563890 元,商品和服务支出(302)1478350 元,对个人和家庭的补助支出(303)313320 元;其中工资和福利支出较上年增长 738070 元,主要原因是人员工资调整,职业年金、住房公积金增加;商品和服务支出较上年增长 78700 元,主要原因是增加了商标补助;对个人和家庭的补助较上年减少了 6960 元,主要原因是人员减少。

(2)2020 年本部门一般公共预算支出 7355560 元,其中:机关工资福利支出(501)5563890 元,机关商品和服务支出(502)1478350 元,对个人和家庭的补助(506)313320 元,工资和福利支出较上年增长 738070 元,主要原因是人员工资调整,职业年金、住房公积金增加;商品和服务支出较上年增长 78700 元,主要原因是增加了商标补助;对个人和家庭的补助较上年减少了 6960 元,主要原因是人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况

2020 年县市场监督管理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

2020 年县市场监督管理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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 87000 元，其中：公务接待费 9000 元，公务用车运行维护费 78000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是节约开支，减少运行成本。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 643000 元，较上年减少 11300 元，主要原因是今年单位人员减少。

（八）政府采购情况

2020 年县市场监督管理局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 835350 元。

1、非公党工委工作经费 100000 元，主要用于非公党工委 2020 年开展工作的经费。

2、打击传销专项经费 20000 元，主要用于 2020 年打击传销开展工作的专项经费。

3、商标补助经费 165000 元，主要用于对成功注册农产品商标的持有者，每户奖励 3000 元，奖励已注册的 55 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 2020 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 2020 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 150000 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 2020 年质量强县工作经费。

8、老干部支部书记工作补贴 5000 元，用于支付退休干部支部书记工作补贴。

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	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（按功能科目分）	否	
表 6	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 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	7355560	一、部门预算	7355560	一、部门预算	7355560	一、部门预算	7355560
1、财政拨款	7355560	1、一般公共服务支出	5502020	1、人员经费和公用经费	6520210	1、人员经费和公用经费	6520210
（1）一般公共预算拨款	7355560	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	5563890	（1）工资福利支出	5563890
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	643000	（2）商品和服务支出	643000
（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	313320
（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	1580400	（7）对个人和家庭的补助	313320	2、专项业务经费支出	835350
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	273140	（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	835350
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	835350	（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	835350	（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	7355560	本年支出合计	7355560	本年支出合计	7355560	本年支出合计	7355560
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	7355560	支出总计	7355560	支出总计	7355560	支出总计	7355560

表二

2020 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	4674850	4674850												
城区工商所	458290	458290												
崔木工商所	183740	183740												
两亭工商所	273690	273690												
工商注册分局	310680	310680												
经济检查大队	305010	305010												
12315 中心	246380	246380												
食品药品稽查队	321440	321440												
质量检测检验所	336350	336350												
食品药品安全检验检测 中心	245130	245130												
合计	7355560	7355560												

表三

2020 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	4674850	4674850										
城区工商所	458290	458290										
崔木工商所	183740	183740										
两亭工商所	273690	273690										
工商注册分局	310680	310680										
经济检查大队	305010	305010										
12315 中心	246380	246380										
食品药品稽查队	321440	321440										
质量检测检验所	336350	336350										
食品药品安全检验检测 中心	245130	245130										
合计	7355560	7355560										

表四

2020 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	7355560	一、财政拨款	7355560	一、财政拨款	7355560	一、财政拨款	7355560
1、一般公共预算拨款	7355560	1、一般公共服务支出	5502020	1、人员经费和公用经费	6520210	1、人员经费和公用经费	6520210
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	5563890	（1）工资福利支出	5563890
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	643000	（2）商品和服务支出	643000
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	313320
		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		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1580400	（7）对个人和家庭的补助	313320	2、专项业务经费支出	835350
		9、卫生健康支出	273140	（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	835350
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	835350	（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	835350	（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		（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					
本年收入合计	7355560	本年支出合计	7355560	本年支出合计	7355560	本年支出合计	7355560
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	7355560	支出总计	7355560	支出总计	7355560	支出总计	7355560

表五

2020 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	7355560	5877210	643000	835350	
201	一般公共服务支出	5502020	4023670	643000	835350	
20138	市场监督管理事务	5502020	4023670	643000	835350	
2013801	行政运行	3475610	2943110	532500		
2013802	一般行政管理事务	224780	202280	22500		
2013805	市场监管执法	150000			150000	
2013850	事业运行	879880	791880	88000		
2013899	其它市场监督管理事务	771750	86400		685350	
208	社会保障和就业支出	1147660	1147660			
20805	行政事业单位离退休	997310	997310			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547210	547210			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450100	450100			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	150350	150350			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8030	8030			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	142320	142320			
210	卫生健康支出	273140	273140			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	273140	273140			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273140	273140			
221	住房保障支出	432740	432740			
22102	住房改革支出	432740	432740			
2210201	住房公积金	432740	432740			

表六

2020 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		6520210	5877210	643000	
201	一般公共服务支出	4666670	4023670	643000	
20138	市场监督管理事务	4666670	4023670	643000	
2013801	行政运行	3475610	2943110	532500	
2013802	一般行政管理事务	224780	202280	22500	
2013850	事业运行	879880	791880	88000	
2013899	其它市场监督管理事务	86400	86400		
208	社会保障和就业支出	1147660	1147660		
20805	行政事业单位离退休	997310	997310		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547210	547210		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450100	450100		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	150350	150350		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8030	8030		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	142320	142320		
210	卫生健康支出	273140	273140		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	273140	273140		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	273140	273140		
221	住房保障支出	432740	432740		
22102	住房改革支出	432740	432740		
2210201	住房公积金	432740	432740		

2020 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	7355560	5877210	643000	835350	
301	工资福利支出	5563890	5563890			
30101	基本工资	2160290	2160290			
30102	津贴补贴	1625900	1625900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547210	547210			
30109	职业年金缴费	450100	450100			
30110	职工基本医疗保险缴费	273140	273140			
30112	其他社会保障缴费	74510	74510			
30113	住房公积金	432740	432740			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1478350		643000	835350	
30201	办公费	370350		45000	325350	
30202	印刷费	52600		30000	22600	
30205	水费	11500		11500		
30206	电费	24000		24000		
30207	邮电费	22900			22900	
30208	取暖费	77300		47300	30000	
30211	差旅费	75500			75500	
30213	维修(护)费	56000		56000		
30214	租赁费	0				
30215	会议费	24000			24000	
30216	培训费	52100		17100	35000	
30217	公务接待费	10000		10000		
30224	被装购置费	0				
30225	委托业务费	300000			300000	
30226	劳务费	39100		39100		
30231	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	273000		273000		
303	对个人和家庭的补助	313320	313320			
30301	离休费					
30305	生活补助	84600	84600			
30399	其他对个人和家庭的补助	228720	228720			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 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	6520210	5877210	643000	
301	工资福利支出	5563890	5563890		
30101	基本工资	2160290	2160290		
30102	津贴补贴	1625900	1625900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547210	547210		
30109	职业年金缴费	450100	450100		
30110	职工基本医疗保险缴费	273140	273140		
30112	其他社会保障缴费	74510	74510		
30113	住房公积金	432740	432740		
302	商品和服务支出	643000		643000	
30201	办公费	45000		45000	
30202	印刷费	30000		30000	
30205	水费	11500		11500	
30206	电费	24000		24000	
30207	邮电费				
30208	取暖费	47300		47300	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费	56000		56000	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	17100		17100	
30217	公务接待费	10000		10000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	39100		39100	
30231	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	273000		273000	
303	对个人和家庭的补助	313320	313320		
30301	离休费				
30305	生活补助	84600	84600		
30399	其他对个人和家庭的补助	228720	228720		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0			

表九

2020 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	7355560	5877210	643000	835350	
501	机关工资福利支出	5563890	5563890			
50101	工资奖金津补贴	3786190	3786190			
50102	社会保障缴费	1344960	1344960			
50103	住房公积金	432740	432740			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1478350		643000	835350	
50201	办公经费	732250		196900	535350	
50202	会议费					
50203	培训费	17100		17100		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	300000			300000	
50206	公务接待费	10000		10000		
50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
50209	维修(护)费	56000		56000		
50210	其它交通费用	273000		273000		
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	313320	313320			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	313320	313320			
599	其他支出					

表十

2020 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	6520210	5877210	643000	
501	机关工资福利支出	5563890	5563890		
50101	工资奖金津补贴	3786190	3786190		
50102	社会保障缴费	1344960	1344960		
50103	住房公积金	432740	432740		
502	机关商品和服务支出	643000		643000	
50201	办公经费	196900		196900	
50202	会议费				
50203	培训费	17100		17100	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	10000		10000	
50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
50209	维修(护)费	56000		56000	
50209	其它交通费用	273000		273000	
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	313320	313320		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	313320	313320		
599	其他支出				

表十一

2020 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

2020 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	老干支部 经费	
	合 计	835350	100000	20000	300000	165000	150000	45350	50000	5000	
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	835350	100000	20000	300000	165000	150000	45350	50000	5000	
30201	办公费	220000	65000	10000	20000		100000		20000	5000	
30202	印刷费	50000	15000	5000	10000		10000		10000		
30207	邮电费	30000	10000				10000		10000		
30211	差旅费	75000	10000	5000	20000		30000		10000		
30299	其它商品和服务支出	460350			250000	165000		45350			
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

2020 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	老干支 部经费	
	合 计	835350	100000	20000	300000	165000	150000	45350	50000	5000	
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	835350	100000	20000	300000	165000	150000	45350	50000	5000	
50201	办公经费	835350	100000	20000	300000	165000	150000	45350	50000	5000	
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

2020 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

2020 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	

表十六

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

单位：元

单位名称	2019 年									2020 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		
麟游县市场监督管理局	147500	87500		9300	78200		78200	30000	30000	145000	87000		9000	78000		78000	29000	29000	-2500	-500		-300	-200		-200	-1000	-1000
合计																											

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 87000 元，其中：公务接待费 9000 元，公务用车运行维护费 78000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是节约开支，减少运行成本。

表十七

2020 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
			指标 3：*****	有效提升

表十七

2020 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
			指标 3：*****	有效提升

表十七

2020 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、食品药品安全监督管经费		
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	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：食品药品安全监管工作	有效提升

表十七

2020 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：		1650000
		其中：财政拨款		1650000
		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	55 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	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：商标培育发展	有效提升

表十七

2020 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：		150000
		其中：财政拨款		150000
		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 30 件	30 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	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：市场经济秩序	有效提升

表十七

2020 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：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		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

2020 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 年度 总体 目标	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	6520210	6520210	
	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	165000	165000	
	任务 6	市场监督管理及执法办案专项经	150000	150000	
	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		7355560	7355560	
年度 绩效 指标	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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益 指标 社会效益 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完成任务	12 月底前	
			指标 8：专项资金支出	≥95%	
	效益指标 满意度 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	完成	
			指标 2：市场经济秩序	明显好转	
	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%	

