

麟游县市场监督管理局
2021 年部门综合预算公开说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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工作。

(十八)承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

一、突出服务，聚力创新发展，营造宽松便捷的准入环境。

1. 大力开展标准提升行动。以农村人居环境标准化创建为契机，开展“农村不比城市差，美丽乡村我的家”创建活动，筛选具有本土风貌、特色鲜明、配套完善、生态宜居的行政村，申报为全市最佳农村人居环境标准化示范点，以点带面，全面改善农村人居环境，建设美丽乡村，助力乡村振兴。

2. 实施知识产权保护战略。充分利用县域科技创新的良好发展态势，以高水平、高质量、高价值知识产权为重点，强化“从0到1”原始创新，加快解决制约县域经济发展的“卡脖子”问题，实现知识产权创造量质双升，年内完成专利授权8件以上、申报注册商标10件以上，赋能县域经济高质量发展。

3. 深入开展放心消费创建。加快理顺12315投诉举报处置机制，优化工作流程、明确工作职责，加强一线人员培训，确保平台整合快、运行畅、服务优。积极举办“百店无假货”“消费者吹哨、市场监管人报到”等活动，持续规范市场秩序、净化市场环境，认定县级放心消费单位10户、市级放心消费单位2户。筹办好“3.15”宣传活动，引导经营者诚信

经营、消费者理性消费，不断提升人民群众获得感、幸福感。

4. 聚力抓好招商引资工作。制定市场监管系统招商引资奖励办法，对在招商引资工作中表现突出的领导干部职工，探索实行直接申报为优秀个人等措施，调动全体人员参与积极性，全年实施5000万元项目1个以上，不断增强县域经济发展后劲。

（二）突出监管，强化执法检查，营造公平竞争的市场环境。

1. 推行“双随机、一公开”监管。及时调整优化《麟游县市场监管领域部门联合抽查事项清单》，健全部门联合双随机监管机制，完善市场主体和执法人员名录库，建立跨部门随机抽查事项清单，将更多事项、更多内容纳入抽查范围，加大执法力度，拓宽检查领域，提升监管效能，真正做好“进一次门，查多项事”“一次检查，全面体检”。

2. 突出抓好信用监管。依托信用平台，探索实行市场主体信用风险分类监管，依据上年度信用情况，将市场主体分为重点监管对象、一般监管对象，在做好日常监督检查的同时，加强重点监管对象执法检查，持续提升市场监管针对性、精准性、实效性，实现被动监管向主动监管转变、由治标向治本转变、由事后治理向事前防范转变，努力构建长效治本机制。

3. 开展惠民利企行动。全面加强涉及群众切身利益的物价收费、计量执法检查，严厉打击哄抬物价、强买强卖、串通涨价、缺斤少两等违法违规行为，不断提高群众的获得感、

幸福感、安全感。

（三）突出民生，推进重点监管，营造防控严密的安全环境。

1. 持续加强食品安全监管。运用“互联网+智慧监管”平台，在全县各学校全面开展食品安全守护行动，实现后厨操作全程实时监控。加强智慧监管，依托移动监管APP，执法人员现场录入检查结果、食品经营人员现场签字确认，检查结果提交“移动监管平台”后，即可实现扫码查看监管记录，监督检查效率得到大幅提升，让麟游智慧监管经验走出宝鸡、走向陕西。

2. 持续加强药械安全监管。深入贯彻落实《药品安全法》等法律法规，继续实施药品安全放心工程，完善药品监管体系，夯实党政属地责任、部门监管责任、企业主体责任。坚持日常监管与重点检查相结合，扎实开展中药饮片质量、医疗机构药品使用、零售药店规范药学服务专项整治，实现药品执法检查全覆盖、无禁区、零容忍。

3. 持续加强特种设备安全监管。将双重预防工作与现行特种设备安全监管制度相结合，加快推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，筑牢特种设备安全“防火墙”。一是开展风险识别分析。二是扎实开展事故隐患排查治理。三是试行专家查隐患工作机制。四是不断加大监督检查力度。

4. 持续加强产品质量安全监管。坚持“分级建设，分层次监管和检测”的原则，建立健全质量安全监管、检测、执

法体系，确保产品质量安全监管工作有序推进。

（四）突出教育，加强政治建设，营造风清气正的生态环境。

始终把政治建设放在首位，自觉加强党性锻炼，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福融入到市场监管全过程、各环节，进一步增强树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉。一是大力开展党史学习教育。二是持续抓好非公党建工作。三是深入推进全面从严治党。四是狠抓基层能力提升。

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2021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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县市场监督管理局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 31 人、事业编制 77 人；实有人员 64 人，其中行政 35 人、事业 29 人，单位管理的离退休人员（遗属）7 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 776.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.95 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 41.39 万元，主要原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；2021 年本部门预算支出 776.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.95 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 41.39 万元，主要原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 776.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.95 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.39 万元，主要原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；2021 年本部门财政拨款支出 776.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.95 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.39 万元，主要原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出776.95万元，较上年增加41.39万元，主要原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出776.95万元，其中：

（1）行政运行（2013801）496.02万元，较上年增加60.47万元，原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；

（2）市场监管执法（2013805）15万元，较上年无增减变化；

（3）其它市场监督管理事务（2013899）63.81万元，较上年减少13.34万元，原因是商标补助资金减少；

（4）机关事业单位基本养老保险费（2080505）56.50万元，较上年增加1.78万元，原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.51万元，较上年增加6.5万元，原因是人员工资增长，退休、调出人员以前年度单位缴费记实；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资增长，工伤保险按

比例也增加；

（7）行政单位医疗（2101101）31.50 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是机构改革，在职人员增加，因此人员社会保障缴费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）14.04 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是机构改革，在职人员增加，因此人员社会保障缴费增加；

（9）住房公积金（2210201）47.71 万元，较上年增加（减少）4.44 万元，原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 776.95 万元，其中：

工资福利支出（301）593.15 万元，较上年增加 36.76 万元，原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）152.87 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是机构改革，编制增加，在职人员增加，因此人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）30.93 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是机构改革，编制增加，在职人员增加，

因此人员待遇增加。

（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 776.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)593.15 万元,较上年增加 36.76 万元，原因是机构改革，在职人员增加，因此人员工资增加，人员社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）152.88 万元，较上年增加较上年增加 5.04 万元，原因是机构改革，编制增加，在职人员增加，因此人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）30.93 万元，较上年增加较上年增加 0.4 万元，原因是机构改革，编制增加，在职人员增加，因此人员待遇增加。

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。

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 10.9 万元，较上年增加 2.2 万元，增加的主要原因是机构改革，增加了基层市场监督管理所。其中：公务接待费 0.9 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 2.2 万元，增加的主要原因是机构改革，增加基层市场监督管理所，配备有执法用车，预算车辆运行费；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2021 年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 年当年本部门无政府采购预算

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 776.95 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 74.06 万元, 较上年增加 9.76 万元, 主要原因是机构改革, 人员编制增加 44 人, 在职人员增加, 因此公务运行经费增加。

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. “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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

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

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	是	无政府采购预算
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	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	7769520	一、部门预算	7769520	一、部门预算	7769520	一、部门预算	7769520
1、财政拨款	7769520	1、一般公共服务支出	5748320	1、人员经费和公用经费支出	6981370	1、机关工资福利支出	5931470
(1)一般公共预算拨款	7769520	2、外交支出		(1)工资福利支出	5931470	2、机关商品和服务支出	1528750
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	740600	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	309300	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	788150	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	1088640	(2)商品和服务支出	788150	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	309300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455430	(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	477130				
		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	7769520	本年支出合计	7769520	本年支出合计	7769520	本年支出合计	7769520
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	7769520	支出总计	7769520	支出总计	7769520	支出总计	7769520

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	7769520	7769520								
380	麟游县市场监督管理局	7769520	7769520								
380001	麟游县市场监督管理局	7769520	7769520								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7769520.00	一、财政拨款	7,769,520.00	一、财政拨款	7,769,520.00	一、财政拨款	7,769,520.00
1、一般公共预算拨款	7769520.00	1、一般公共服务支出	5,748,320.00	1、人员经费和公用经费支出	6,981,370.00	1、机关工资福利支出	5,931,470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,931,470.00	2、机关商品和服务支出	1,528,750.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	740,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	309,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	788,150.00	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	1,088,640.00	(2) 商品和服务支出	788,150.00	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	309,300.00
		10、卫生健康支出	455,430.00	(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	477,130.00				
		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	7769520.00	本年支出合计	7,769,520.00	本年支出合计	7,769,520.00	本年支出合计	7,769,520.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7769520.00	支出总计	7,769,520.00	支出总计	7,769,520.00	支出总计	7,769,520.00

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：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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	7,769,520.00	6,240,770.00	740,600.00	788,150.00	
201	一般公共服务支出	5,748,320.00	4,219,570.00	740,600.00	788,150.00	
20138	市场监督管理事务	5,748,320.00	4,219,570.00	740,600.00	788,150.00	
2013801	行政运行	4,960,170.00	4,219,570.00	740,600.00		
2013805	市场秩序执法	150,000.00			150,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	638,150.00			638,150.00	
208	社会保障和就业支出	1,088,700.00	1,088,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,080,090.00	1,080,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,970.00	564,970.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,120.00	515,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,550.00	8,550.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,550.00	8,550.00			
210	卫生健康支出	455,430.00	455,430.00			
21011	行政事业单位医疗	455,430.00	455,430.00			
2101101	行政单位医疗	315,030.00	315,030.00			
2101103	公务员医疗补助	140,400.00	140,400.00			
221	住房保障支出	477,130.00	477,130.00			
22102	住房改革支出	477,130.00	477,130.00			
2210201	住房公积金	477,130.00	477,130.00			

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7,769,520.00	6,240,700.00	740,600.00	788,150.00	
301	工资福利支出			5,931,470.00	5,931,470.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,050,670.00	4,050,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,970.00	564,970.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	515,120.00	515,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,030.00	315,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,550.00	8,550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,130.00	477,130.00			
302	商品和服务支出			1,528,750.00		740,600.00	788,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00		470,000.00	320,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468,150.00			468,150.00	
303	对个人和家庭的补助			309,300.00	309,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,100.00	50,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	140,400.00	140,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118,800.00	118,800.00			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	6,981,370.00	6,240,770.00	740,600.00	
201	一般公共服务支出	4,960,170.00	4,219,570.00	740,600.00	
20138	市场监督管理事务	4,960,170.00	4,219,570.00	740,600.00	
2013801	行政运行	4,960,170.00	4,219,570.00	740,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,088,700.00	1,088,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,080,090.00	1,080,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,970.00	564,970.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,120.00	515,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,550.00	8,550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,550.00	8,550.00		
210	卫生健康支出	455,430.00	455,430.00		
21011	行政事业单位医疗	455,430.00	455,430.00		
2101101	行政单位医疗	315,030.00	315,030.00		
2101103	公务员医疗补助	140,400.00	140,400.00		
221	住房保障支出	477,130.00	477,130.00		
22102	住房改革支出	477,130.00	477,130.00		
2210201	住房公积金	477,130.00	477,130.00		

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6,981,300.00	6,240,700.00	740,600.00	
301	工资福利支出			5,931,400.00	5,931,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,050,600.00	4,050,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,970.00	564,970.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	515,120.00	515,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,030.00	315,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,550.00	8,550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,130.00	477,130.00		
302	商品和服务支出			740,600.00		740,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			309,300.00	309,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,100.00	50,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	140,400.00	140,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118,800.00	118,800.00		

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	788,150.00	
380	麟游县市场监督管理局	788,150.00	
380001	麟游县市场监督管理局	788,150.00	
	专用项目	788,150.00	
-2020-2021 离退休干部党支部书记工	专用项目	5,000.00	
	20202021离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	保障工作经费，开展日常支部活动
	打击传销专项经费	20,000.00	
	打击传销专项经费	20,000.00	安排专项经费，为打击传销工作提供必要的财力支持
	非公党工委工作经费、党建指导员津贴	100,000.00	
	非公党工委工作经费、党建指导员津贴	100,000.00	建设基层党组织活动阵地，全县非公有制企业党组织组建率达到100%。
	商标补助经费	117,000.00	
	商标补助经费	117,000.00	对成功注册农产品产商标的持有者，奖励3000元，对首次取得高级知名、省级著名、地理标志证明的，分别奖励3万元，5万元，5万元。
	食品安全责任保险	46,150.00	
	食品安全责任保险	46,150.00	实施食品药品监管，增强对食品安全监管和服务能力，给全县人民提供放心的食品安全市场环境
	食品药品抽样检验、食品药品安全监管经费	300,000.00	
	食品药品抽样检验、食品药品安全监管经费	300,000.00	对各类辖区小作坊食品抽检、食用农产品抽检不少于260批次，每乡、镇、街道办食用农产品快速检测不少于240批次，并随机抽样检测，以确保食品市场安全
	市场监督管理及执法办案专项经费	150,000.00	
	市场监督管理及执法办案专项经费	150,000.00	安排专项经费，为市场监督管理及执法办案工作提供必要的财力支持
	质量强县工作经费	50,000.00	
	质量强县工作经费	50,000.00	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，有力地促进全县经济社会的持续健康快速发展。

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：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：元

[illegible]

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	年度资金总额：	100000
（元）	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：非公有制企业党组织组建率			
	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1：	
		指标	指标2：	
			指标3：	
		可持续影	指标1：	
		响指标	指标2：	
			指标3：	
	满意度	服务对象	指标1：满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2：非公党工委工作	有效提升

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	年度资金总额：	20000
（元）	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	全年
	效益指标	经济效益	指标1：	
		指标		
		社会效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			指标3：	
		可持续影	指标1：	
		响指标	指标2：	
			指标3：	
	满意度	服务对象	指标1：满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2：打击传销工作	有效提升

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	年度资金总额：	300000

(元)		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560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	560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1：	
		指标	指标2：	
			指标3：	
		可持续影	指标1：	
		响指标	指标2：	
			指标3：	
	满意度	服务对象	指标1：满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2：食品药品安全监管工作	有效提升

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		年度资金总额：	117000
(元)		其中：财政拨款	117000
		其他资金	
	年度目标		

总体目标	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	39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1：	
		指标		
		社会效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			指标3：	
		可持续影	指标1：	
		响指标	指标2：	
			指标3：	
	满意度	服务对象	指标1：满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2：商标培育发展	有效提升

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		年度资金总额：	150000
（元）		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		

总体目标	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1：	
		指标		
		社会效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			指标3：	
		可持续影	指标1：	
		响指标	指标2：	
			指标3：	
	满意度	服务对象	指标1：满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2：市场经济秩序	有效提升
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			年度资金总额：	46150
（元）			其中：财政拨款	46150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：为全县9.23万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9.23万人购买食品安全保险, 每人	0.5元
			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1:	
		指标		
		社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			指标3:	
		可持续影	指标1:	
		响指标	指标2:	
			指标3:	
	满意度	服务对象	指标1: 满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2: 食品药品安全保障	有效提升

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		年度资金总额:	50000
(元)		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:		
	一级指标	二级指标	指标内容
			指标1: 质量强县创建达标
			达标

绩效指标	产出指标	数量指标	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
	效益指标	经济效益		
		指标		
		社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			指标3:	
		可持续影	指标1:	
		响指标	指标2:	
			指标3:	
	满意度	服务对象	指标1: 满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2: 产品质量、服务质量及质量整体水平	有效提升

[illegible]

2019年部门专项业务经费绩效目标表 (8)

专项（项目）名称	老干部支部书记工作补贴	
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	年度资金总额：	5000
（元）	其中：财政拨款	5000
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	目标1：老干支部经常性开展工作			
	目标2：			
	目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1：老干支部经常性开展工作	5次以上
			指标2：	

绩效指标	产出指标	数量指标	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		
		社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			指标3:	
		可持续影	指标1:	
		响指标	指标2:	
			指标3:	
	满意度	服务对象	指标1: 满意度	100%
	指标	满意度指标	指标2:	有效提升

2021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	人员工资福利、社保缴费	6240770	6240770	
	任务2	市场规范管理、食品药品监管、质量及特种设备管理	1528750	1528750	
			0	0	
	金额合计		7769520	7769520	
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%
					
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压缩		5%
					
		时效指标	指标1：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2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
					
		成本指标	指标1：单位承担的各项工作任务按时完成任务		12月底以前
			指标2：专项资金支出		95%以上
					
	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
			指标2：		
					
		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
					
		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：单位职工满意度		100%
			指标2：人民群众及服务对象满意度		100%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		麟游县市场监督管理局		实施期限	2021年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	788150	年度资金总额:	788150
		其中: 财政拨款	788150	其中: 财政拨款	788150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	任务1 非公党工委经费 任务2 打击传销专项经费 任务3 食品药品抽样检验 任务4 商标补助经费 任务5 市场监督管理及执法办案专项经费 任务6 食品安全责任保险 任务7 质量强县工作经费			任务1 非公党工委经费 任务2 打击传销专项经费 任务3 食品药品抽样检验 任务4 商标补助经费 任务5 市场监督管理及执法办案专项经费 任务6 食品安全责任保险 任务7 质量强县工作经费	
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: 市场专项整治	20次以上	
			指标2: 执法办案	25件以上	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 单位承担的各项工作目标任务按时完成	12月底以前完成	
			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: 财政资金使用效益	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作任务顺利完成	完成100%	
			指标2: 市场经济秩序	明显好转	
		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: 人民群众及服务对象满意度	100%	
			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。