

陇县市场监督管理局
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

1. 主要职能

(1)、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品（含保健品，下同）、药品（含中药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

(2)、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为。承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，负责特殊标志、官方标志专用权的保护，组织开展企业信用信息体系建设，实施市场主体信用分类管理；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作，负责管理动产抵押物登记。

(3)、承担辖区消费者权益保护工作和质量技术投诉、申诉、举报工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(4)、牵头指导辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对、应急处置。

(5)、牵头指导辖区药品、化妆品、保健用品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，对药品不良反应、医疗器械不良事件开展监测和处置工作。

(6)、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

(7)、承担辖区质量监督管理工作。承担产品、商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

(8)、承担辖区质量管理体系认证认可、获证企业及强制性认证认可产品的监督管理工作，依法监督和规范认证市场，查处认证违法行为。

(9)、承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

(10)、承担辖区标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，办

理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和组织机构代码、商品条码监督管理工作。

(11)、承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

(12)、依法查处辖区制售假冒伪劣产品、商品、食品、药品违法行为。

(13)、指导县消费者协会、县个私协会、县经纪人协会工作。

(14)、承办县委、县政府、县委非公有制企业工作委员会、县食品药品安全委员会交办其他事项。2. 机构设置

陇县市场监督管理局内设11个行政股室（办公室、法规股、政工股、信用监管股、知识产权保护股、非公办、食品股、药械股、应急协调股、标准计量股、特设股）、设3个事业单位（综合执法大队、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测检验所），经费统一管理。

二、2021年度部门工作任务

一是加速推进县级市场监管体制机制改革。加快县级市场监管综合执法队改革进度，落实机构，队伍、人员、整合执法力量，尽快成立市场监管综合执法大队，整合工商所、食药所职能，厘清机构编制，理顺管理体制，打通监管体制改革的末端，充实基层所人员，推动执法重心下移，做实、做深机构改革“后半篇文章”，全面建立协调高效的执法监管体制。

二是扎实推进放管服改革，促进社会共治。认真贯彻落实中省市县关于“放管服”改革系列决策部署，进一步做好深化商事制度改革的“最后一公里”。全面推进“多证合一，一照一码”，实现企业“一照一码”走天下。继续深化“先照后证”改革，稳步推进“证照分离”改革，做好简政放权的“减法”。进一步推进“互联网+政务服务”，全面推进“双随机、一公开”监管模式，不断营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化的营商环境。

三是打造一体化的市场监管环境。深入推进市场主体监管制度创新，营造规则统一、公开透明的监管环境，全面提高市场监管效能。落实一体化信用监管体系。推动“双随机一公开”、抽查检查等信息在区域内充分共享应用，落实企业信用分类监管标准、企业信用修复规则、实现信用监管标准互认结果互用。对重点监管领域和对象实施精准监管，对守信企业开通“绿色通道”，实施“容缺受理”等便利措施，对失信企业实施重点监督和联合惩戒。

四是加强知识产权保护工作。引导市场主体积极创造、运用和管理知识产权，鼓励以知识产权利益分享机制为纽带，促进创新成果知识产权化。加强行政执法，进一步完善知识产权案件移送制度，降低企业维权成本，不断加强推进消费者权益保护工作。

五是推进消费领域社会监督。充分发挥12315市场监管服务系统平台作用，注重整合辖区电子商务经营者基础信息、经营信息、监管信息等信用数据，开展研究分析，实施分类监管，积极受理各

类举报投诉，确保股所队按职能分工处理，为消费者提供更方便、更快捷、更高效的服务。

六是强化质量安全监管力度。在信息、业务、资源各方面配合推进一体化建设，实现信息互通共享、工作协同联动、效率共同提升。培养计量技术人员，提高计量技术人员和管理人员交流互动。推动特种设备监管一体化。推进特种设备单位、人员、设备信息互查互享，检验检测结果互认和运用。

七是强化食品药品安全监管力度。全面建成责任体系更加健全，体制机制更加完善，全程监管更加科学，“党政同责”“四个最严”“四有两责”全面落实，企业主体责任全面履行，社会满意度全面提升的食品药品安全现代化治理体系，形成企业自律、政府监管、社会协同、公众参与的社会共治格局。有效遏制制假售假、无证经营等行为，杜绝和控制重特大食品药品安全事故。继续巩固食品药品安全成果，不断推动食品药品安全治理体系和治理能力现代化，有效保障人民群众饮食安全。

八是全面加强党的建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神、十九届五中全会精神，坚持把党的政治建设摆在首要位置。推动全面从严治党向基层延伸，持续推动党支部标准化建设。加强党风廉政建设，贯彻中央八项规定精神，完善廉政风险防控机制建设，强化纪律约束和责任担当。严格落实意识形态工作责任制。

九是进一步加强非公党建。进一步发挥非公党委行业指导作用，增强非公党组织的凝聚力、组织力、战斗力、影响力、推动力。进一步创新“主题党日”活动，积极推进非公企业党组织规范化建设，引导非公企业以产业扶贫、技能扶贫、项目扶贫、就业扶贫等多样形式助力乡村振兴，助力脱贫攻坚。

十是巩固脱贫攻坚成果。坚持以十九大及十九届五中全会精神为行动指南，坚决贯彻落实中央决策部署及省市县委有关要求，积极践行使命，扛起脱贫攻坚成果巩固促进乡村振兴战略全面推进的工作职责，持续加大驻村帮扶工作力度，服务脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接。

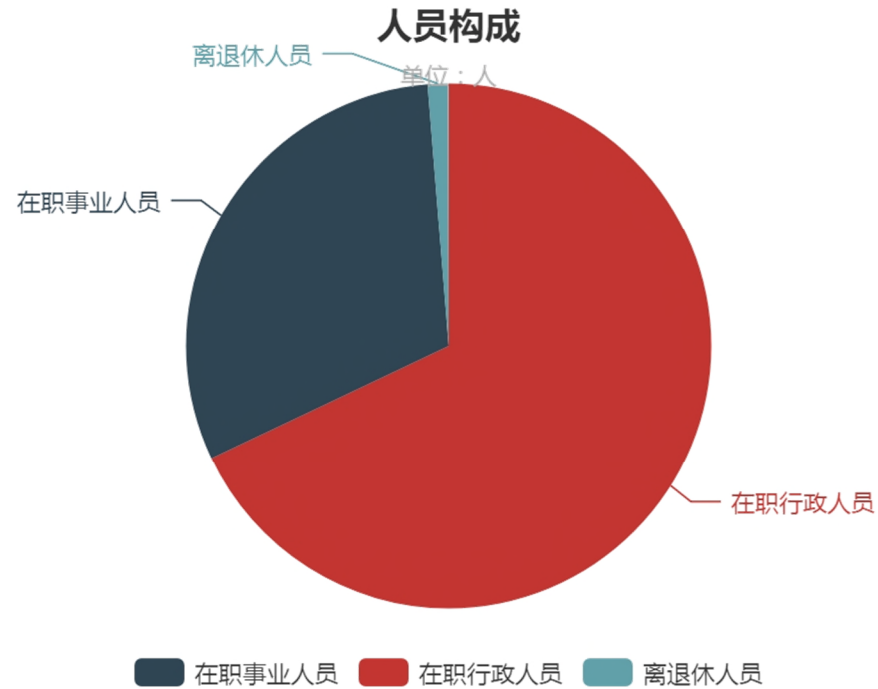
三、部门预算单位

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。陇县市场监督管理局内设11个行政股室（办公室、法规股、政工股、信用监管股、知识产权保护股、非公办、食品股、药械股、应急协调股、标准计量股、特设股）、设3个事业单位（综合执法大队、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测检验所），经费统一管理。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县市场监督管理局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制37人、事业编制46人；实有人员78人，其中行政53人、事业24人。单位管理的离退休人员1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1364.73万元，全部为一般公共预算拨款预算。2021年本部门预算收入较上年增加68.02万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加。

2021年本部门预算支出1364.73万元，全部为一般公共预算拨款预算。2021年本部门预算支出较上年增加68.02万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1364.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门财政拨款收入较上年增加68.02万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加。

2021年本部门财政拨款支出1364.73万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门财政拨款支出较上年增加68.02万元，原因同上。

（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1364.73万元，较上年增加68.02万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1364.73万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）776.74万元，较上年减少12.36万元，原因是单位有6人退休，减少了人员经费。

(2) 一般行政管理事务（2013802）10万元，和上年持平。

(3) 市场秩序执法（2013805）52.48万元，较上年增加18万元，原因是专项业务经费增加。

(4) 质量基础（2013810）15万元。和上年持平。

(5) 药品事务（2013812）50万元。和上年持平。

(6) 质量安全监管（2013815）15万元。较上年增加5万元，原因同上。

(7) 食品安全监管（2013816）180万元。较上年增加70万元，原因同上。

(8) 行政单位离退休（2080501）11.29万元。较上年增加了0.59万元，原因是1名离休人员增加了离休费。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.33万元。较上年减少了4.19万元，原因是单位有6人退休。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.17万元。较上年减少了2.09万元，原因

同上。

(11) 死亡抚恤(2080801) 0万元, 较上年减少了1.56万元, 原因是死亡抚恤支出功能科目进行了调整。

(12) 行政单位医疗(2101101) 41.21万元。较上年减少了2.48万元, 原因同上。

(13) 住房公积金(2210201) 71.51万元。较上年减少了2.89万元, 原因同上。

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总支出1364.73万元, 较上年增加68.02万元, 其中:

工资福利支出(301) 937.80万元, 较上年减少39.96万元, 原因是单位有6人退休;

商品和服务支出(302) 413.62万元, 较上年增加172.04万元, 原因是专项业务经费的增加。对

个人和家庭补助支出(303) 13.31万元, 较上年减少49.06万元, 原因是专项业务经费减少。

对企业补助(312) 0万元, 较上年减少15万元, 原因是专项业务经费的支出经济科目进行了调整。

(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总支出1364.73万元, 较上年增加68.02万元, 其中:

机关工资福利支出（501）937.80万元，较上年减少39.96万元，原因是单位有6人退休；

机关商品和服务支出（502）413.62万元，较上年增加172.04万元，原因是专项业务经费的增加。

对企业补助支出（507）0万元，较上年减少15万元，原因是专项业务经费的支出经济科目进行了调整。

对个人和家庭补助支出（509）13.31万元，较上年减少49.06万元，原因是专项业务经费减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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”经费预算支出万元14.56万元,较上年增加5万元,增加的主要原因是业务量增加,执法执勤车辆使用频率增加;车辆运行年限过长,车辆维修费增加。其中:

因公出国(境)经费0万元,和上年相同;

公务接待费2.86万元,较上年增加1万元,增加的主要原因是上级检查考核增多;

公务用车运行费11.7万元,较上年增加4万元,增加的主要原因是业务量增加,执法执勤车辆使用频率增加;车辆运行年限过长,车辆维修费增加。

公务用车购置费0万元,和上年相同。

会议费3.15万元,较上年增加1万元,增加的主要原因是食品药品业务性会议次数增加。

培训费0万元,较上年减少0.95万元,减少的主要原因是今年未将事业单位人员专业技术培训费用列入预算。

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9辆。单价20万元以上的设备0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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款1364.73万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排72.44万元，较上年减少4.66万元，主要原因是压缩开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县市场监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门预算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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1364.73	一、部门预算	1364.73	一、部门预算	1364.73	一、部门预算	1364.73
2	1、财政拨款	1364.73	1、一般公共服务支出	1099.22	1、人员经费和公用经费支出	1023.56	1、机关工资福利支出	937.81
3	(1)一般公共预算拨款	1364.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	937.81	2、机关商品和服务支出	413.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	341.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	152.79	(2)商品和服务支出	341.18	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	71.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1364.73	本年支出合计	1364.73	本年支出合计	1364.73	本年支出合计	1364.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1364.73	支出总计	1364.73	支出总计	1364.73	支出总计	1364.73
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1364.73	一、财政拨款	1364.73	一、财政拨款	1364.73	一、财政拨款	1364.73
2	1、一般公共预算拨款	1364.73	1、一般公共服务支出	1099.22	1、人员经费和公用经费支出	1023.56	1、机关工资福利支出	937.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	937.80	2、机关商品和服务支出	413.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	341.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	152.79	(2)商品和服务支出	341.18	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.31
11			10、卫生健康支出	41.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	71.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1364.73	本年支出合计	1364.73	本年支出合计	1364.73	本年支出合计	1364.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1364.73	支出总计	1364.73	支出总计	1364.73	支出总计	1364.73

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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,364.73	951.11	72.44	341.18	
2	201	一般公共预算支出	1,099.22	685.60	72.44	341.18	
3	20138	市场监督管理事务	1,099.22	685.60	72.44	341.18	
4	2013801	行政运行	776.74	685.60	72.44	18.70	
5	2013802	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2013805	市场秩序执法	52.48	0.00	0.00	52.48	
7	2013810	质量基础	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2013812	药品事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
9	2013815	质量安全监管	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	2013816	食品安全监管	180.00	0.00	0.00	180.00	
11	208	社会保障和就业支出	152.79	152.79	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	41.21	41.21	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	41.21	41.21	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	71.51	71.51	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,364.73	951.11	72.44	341.18	
2	301	工资福利支出			937.80	937.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.35	365.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.13	224.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.03	56.03	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.33	94.33	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.17	47.17	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.21	41.21	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.51	71.51	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			413.62	0.00	72.44	341.18	
14	30201	办公费	50201	办公经费	69.91	0.00	2.91	67.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	32.10	0.00	1.10	31.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.59	0.00	0.39	2.20	
18	30206	电费	50201	办公经费	10.75	0.00	0.75	10.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5.82	0.00	0.82	5.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	24.14	0.00	3.14	21.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.71	0.00	0.71	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	3.15	0.00	3.15	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.86	0.00	2.86	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.00	0.00	0.00	105.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.70	0.00	10.70	1.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.64	0.00	41.64	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.54	0.00	1.56	98.98	
29	303	对个人和家庭的补助			13.31	13.31	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	11.29	11.29	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,023.55	951.11	72.44	
2	201	一般公共服务支出	758.04	685.60	72.44	
3	20138	市场监督管理事务	758.04	685.60	72.44	
4	2013801	行政运行	758.04	685.60	72.44	
5	208	社会保障和就业支出	152.79	152.79	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	0.00	
10	210	卫生健康支出	41.21	41.21	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	41.21	41.21	0.00	
13	221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	
14	22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	
15	2210201	住房公积金	71.51	71.51	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,023.55	951.11	72.44	
2	301	工资福利支出			937.80	937.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.35	365.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.13	224.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.03	56.03	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.33	94.33	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.17	47.17	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.21	41.21	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.51	71.51	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.52	7.52	0.00	
13	302	商品和服务支出			72.44	0.00	72.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.71	0.00	0.71	
23	30215	会议费	50202	会议费	3.15	0.00	3.15	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.86	0.00	2.86	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.70	0.00	10.70	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.64	0.00	41.64	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
28	303	对个人和家庭的补助			13.31	13.31	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.29	11.29	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	341.18	
2	501	陇县市场监督管理局	341.18	
3	501001	陇县市场监督管理局	341.18	
4		专用项目	341.18	
5		村级信息员补助	9.48	
6		村级信息员补助	9.48	完善社会监督管理体系，在全县乡镇各行政村配备食品药品安全信息员，建立横向到边、纵向到底的食品药品监督网络。
7		非公党建经费	10.00	
8		非公党建经费	10.00	进一步落实非公党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。
9		非税收入安排的公用经费	18.70	
10		非税收入安排的公用经费	18.70	无
11		基层所监管办案经费	33.00	
12		基层所监管办案经费	33.00	保障执法人员在食品药品、质量监督等领域进行执法办案和市场监管工作的全面运转，提升基层执法队伍的整体素质，规范行政执法程序，提高依法行政水平，严格各生产、流通领域的依法监督，不断提升基层的行政执法水平。
13		计量器具强制检定费	10.00	
14		计量器具强制检定费	10.00	对全县在用强检计量器具开展计量检定工作，确保本县境内在用强检计量器具的准确度，有效的保护消费者的合法权益。
15		煤炭成品油抽检经费	15.00	

16		煤炭成品油抽检经费	15.00	落实国家市场监督管理总局商品质量监管及打假治劣工作部署，完成成品油、煤炭等重点商品抽检工作任务，确保产品质量合格，规范市场秩序，维护消费者合法权益。同时，确保治污减霾工作落到实处。
17		食品 安全智慧监管平台 建设经费	50.00	
18		食品安全智慧监管 平台建设	50.00	建设食品安全监管平台，实现食品监管业务的信息化管理，保证公众饮食安全，服务经济和社会的协调发展。
19		食品 快检材料及运作费	50.00	
20		食品抽检专项	50.00	以食品快检车为载体，充分满足食品快检、监督抽样、监管执法、应急处置、科普宣传、重大活动食品安全保障等多种业务需求，不断提高车辆使用效率，提升监管能力和水平。
21		食品 药品检验检测经费	80.00	
22		食品药品检验检测 工作经费	80.00	建立健全全县食品药品安全责任体系、检验检测体系、企业诚信体系、社会监督体系、应急管理体系等“五大体系”，保障人民群众身体健康和生命安全，提升全县食品药品安全整体水平，规范和净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全，维护群众健康权益。
23		质量 兴县县长奖励	15.00	
24		质量兴县县长奖励	15.00	引导企业树立科学发展观，实施以质取胜战略，追求卓越绩效，全面提升企业竞争力和提高企业质量管理水平。
25		中药 材发展专项经费	50.00	
26		中药材发展	50.00	保障中药材生产健康发展，引领和推动优质中药材生产，提高中药材品种质量,保护中药材管理、培育、生产者的合法权益，促进中药材事业健康可持续发展。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	12.66	9.56	0.00	1.86	0.00	0.00	7.70	2.15	0.95	17.71	14.56	0.00	2.86	11.70	0.00	11.70	3.15	0.00	17.71	14.56	0.00	2.86	11.70	0.00	11.70	3.15	
2	501	陇县市场监	12.66	9.56	0.00	1.86	0.00	0.00	7.70	2.15	0.95	17.71	14.56	0.00	2.86	11.70	0.00	11.70	3.15	0.00	17.71	14.56	0.00	2.86	11.70	0.00	11.70	3.15	
3	501001	陇县市场监	12.66	9.56	0.00	1.86	0.00	0.00	7.70	2.15	0.95	17.71	14.56	0.00	2.86	11.70	0.00	11.70	3.15	0.00	17.71	14.56	0.00	2.86	11.70	0.00	11.70	3.15	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		331.18	
		其中: 财政拨款		331.18	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实国家市场监督管理总局商品质量监管及打假治劣工作部署, 完成农资、成品油、煤炭等重点商品抽检工作任务, 确保产品质量合格, 规范市场秩序, 维护消费者合法权益。同时, 确保治污减霾工作落到实处。</p> <p>目标2: 建立健全全县食品药品安全责任体系、检验检测体系、企业诚信体系、社会监督体系、应急管理体系等“五大体系”, 保障人民群众身体健康和生命安全, 提升全县食品药品安全整体水平, 规范和净化食品药品市场, 确保人民群众饮食用药安全, 维护群众健康权益。</p> <p>目标3: 引导企业树立科学发展观, 实施以质取胜战略, 追求卓越绩效, 全面提升企业竞争力和提高企业质量管理水平。</p> <p>目标4: 加强非公企业党建工作, 促进非公企业党组织全面进步, 全面过硬。</p> <p>目标5: 完善社会监督管理体系, 在全县乡镇各行政村配备食品药品安全信息员, 建立横向到边、纵向到底的食品药品监督网络。</p>				
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: 省、市局下达的食品药品抽检批次	≤ 620	
			指标2: 评选陇县县长质量奖获奖企业3户	≤ 3户	
			指标3: 全县乡镇各行政村配备村级信息员	158名	
			指标4: 省、市市监局、环保局下达治污降霾煤炭抽检次数	≤ 46	

			指标5: 省、市局下达的农资、成品油抽检批次	≤20	
			指标6: 全县非公党建支部规范化建设个数	53个	
		质量指标	指标1: 食品抽检合格率	≥98%	
			指标2: 抽检不合格食品药品核查处置率100%	100%	
			指标3: 获得县长质量奖企业总评分≥600分	≥600分	
			指标4: 非公党建支部规范化建设覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1: 食品药品抽检完成时间	11月20日前完成	
			指标2: 食品药品抽检结果系统录入公示时间	11月20日前完成	
			指标3: 食各项工作任务完成时间	12月20日前完成	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		

	社会效益指标	指标1: 加快全县食品药品体系建设, 建立健全全县食品药品安全体系、检验检测体系、企业诚信体系、社会监督体系、应急管理体系等“五大体系”, 全面提升全县食品药品安全整体水平。	较上年提高	
		指标2: 引导企业树立科学发展观, 实施以质取胜战略, 追求卓越绩效, 提高企业质量管理水平, 全面提升质量强县工作效能。	较上年提高	
		指标3: 加强基层食品药品安全监管, 提高行政执法办案水平, 打击制售假冒伪劣食品药品经营行为, 规范市场秩序, 保障人民群众饮食用药安全。	较上年提高	
		指标4: 进一步激发和调动全县非公企业开展党建工作的积极性和创造性, 促进全县非公企业党建工作全面提升、全面过硬。	较上年提高	
	生态效益指标	指标1: 全面加强煤炭、成品油抽检, 进一步规范煤炭、成品油市场规范经营, 为治污降霾、保卫蓝天工作打下良好的基础。	较上年提高	
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%
指标2: 人民群众及服务监管对象满意度			≥95%	
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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县市场监督管理局			
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
			1364.73	1364.73	
	金额合计		1,364.73	1,364.73	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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2：三公经费变动率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
	质量指标	质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：新增政府债务		0
			指标3：运转经费较上年压减		≥1%
	时效指标	时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）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
指标3：单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前		

		成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%
			指标2: 固定资产利用率	≥98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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: 人民群众及服务监管对象满意度			≥95%	
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。