

太白县市场监督管理局

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

主要职责：

（一）负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户农民专业合作社等市场主体的监督管理和年报工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管及市场主体信用体系建设。

（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督广告活动。指导查处无

照无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。依法实施合同行政管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记工作。

（四）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

（五）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省市和县委、县政府关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织我县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

（六）负责知识产权监督管理和知识产权战略。组织实施知识产权保护和管理的工作，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。实施知识产权、商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（七）负责质量管理和产品质量安全监督管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织

质量事故调查，组织落实缺陷产品召回相关工作，负责产品防伪工作。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维制品质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖餐饮和食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐质量安全监督管理。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和上市后风险管理。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产、

流通和使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理监督、规范商品量和市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织开展规范标准化活动，参与有关标准化工作。

（十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

太白县市场监督管理局为全额财政拨款行政单位，设 5 个职能股室：办公室，政策法规股，市场秩序监督管理股，食品药品综合监督管理股，质量与特种设备安全综合监督管理股。

二、2021 年度部门工作任务

（一）狠抓食品药品、特种设备、工业产品质量安全监管。全面落实“推动经济高质量发展迈出

更大步伐”要求，加快推进市场监管综合执法改革。继续创新监管理念，不断探索食品药品、工业产品质量安全监管的新措施、新模式，扎实开展婴幼儿、儿童服装质量、食品药品、家装建材市场、汽车消费市场等各类专项整治。

（二）加强事中事后监管，进一步优化营商环境。全面落实“放管结合”并重的要求，进一步转变监管理念，加快健全完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，夯实监管责任，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，推进营商环境持续优化。

（三）狠抓质量计量监管，加大知识产权成果转化和品牌培育力度。组织实施全县产品质量、工程质量、服务质量和环境质量提升行动；建立健全质量评价指标体系，定期发布质量分析报告，严厉打击质量违法行为。

（四）全力推进中药产业发展。加快中药材功能性开发，发展健康生态观光产业，推动药旅一体化发展。继续加快中药材示范园建设力度，逐步扩大中药材种植规模。全力推进中药材产业扶贫项目，确保按进度顺利实施，切实增加群众收益。

（五）持续加大招商引资和项目建设力度。进一步加大招商引资力度，精心包装项目，积极向省

内外大型中药制药企业推介，对重点项目、重点企业实施上门推介，使更多大项目、大企业落户我县。

（六）持续强化非公党建基础。继续深化“四融”工作法，实施党组织书记、党建指导员、党员队伍的精准培训，提升党建工作的指导力；坚持“双培养”，将骨干培养成党员，将优秀党员培养成公司管理人才，壮大人才队伍，优化人才结构；持续深化“星光增辉”行动，加强示范点规范化建设，开展党建促脱贫活动。

（七）持续深化全面从严治党。落实全面从严治党“两个责任”，持续加强党员教育管理，全面巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实提升党员干部政治站位，从根本上转变干部队伍作风，打造一支高效、勤政，严格执法、热情服务的市监干部队伍。

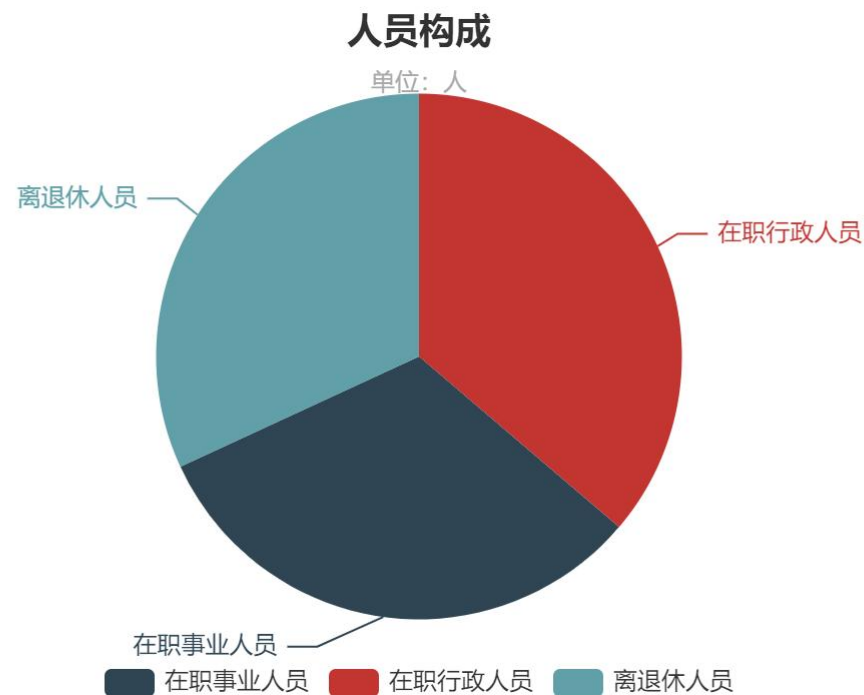
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县市场监督管理局	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 18 人、事业编制 29 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 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 686.0834 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.0834 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上

级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1.7934 万元，主要原因是本年增加专项业务费预算；2021 年本部门预算支出 686.0834 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.0834 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.7934 万元，主要原因是本年增加专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 686.0834 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.0834 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.7934 万元，主要原因是本年增加专项业务费预算；2021 年本部门财政拨款支出 686.0834 万元，其中一般公共预算拨款支出 686.0834 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.7934 万元，主要原因是本年增加专项业务费预算。

（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 686.0834 万元，较上年增加 1.7934 万元，主要原因是增加专项业务费预算。

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 686.0834 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）443.9347 万元，较上年增加 0.1847 万元，原因是机构改革二级单位不再独立核算，公用经费增加。

(2) 质量安全监管（2013815）15.0000 万元，较上年增加 15.0000 万元，原因是本年增加专项业务费预算。

(3) 食品安全监管（2013816）60.0000 万元，较上年增加 60.0000 万元，原因是本年增加专项业务费预算。

(4) 其他市场监督管理事务（2013899）5.0000 万元，较上年增加 5.0000 万元，原因是本年增加专项业务费预算。

(5) 培训支出（2050803）0.5000 万元，与上年预算持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.7226 万元，较上年减少 4.9674 万元，原因是人员正常退休。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.3613 万元，较上年减少 2.4887 万元，原因是人员正常退休。

(8) 行政单位医疗（2101101）30.5664 万元，较上年减少 3.2836 万元，原因是人员正常退休。

(9) 其他扶贫支出（2130599）3.5280 万元，较上年增加 0.358 万元，原因是本年预算包含驻村工作队通信补助。

(10) 住房公积金（2210201）42.4704 万元，较上年减少 5.3796 万元，原因是人员正常退休。

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 686.0834 万元，其中：

工资福利支出（301）563.2854 万元，较上年减少 64.7246 万元，原因是人员正常退休。

商品和服务支出（302）118.7600 万元，较上年增加 71.75 万元，原因是本年增加专项业务费预算。

对个人和家庭的补助（303）4.0380 万元，较上年减少 5.232 万元，原因是本年预算取消对食品安全信息员补助支出。

（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 686.0834 万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.2854 万元，较上年增加 13.6054 万元，原因是上年预算中对下属事业单位工资待遇在对事业单位经常性补助科目。

机关商品和服务支出（502）118.7600 万元，较上年增加 77.18 万元，原因是本年增加专项业务费预算。

对个人和家庭的补助（509）4.0380 万元，较上年减少 5.232 万元，原因是本年预算取消食品安全信息员补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

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 9.3000 万元，较上年减少 3.7 万元(28%)，

减少的主要原因是机构改革，执法大队不编制预算以及压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平；公务接待费 1.3000 万元，较上年减少 0.6 万元（32%），减少的主要原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 8.0000 万元，较上年减少 3.1 万元（28%），减少的主要原因是机构改革，执法大队不编制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平。

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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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 686.0834 万元，当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 95.9 万元，较上年增加 73.15 万元，主要原因是机构改革二级单位不再独立核算，公用经费增加。

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

(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：太白县市场监督管理局

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	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项资金预算

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	686.08	一、部门预算	686.08	一、部门预算	686.08	一、部门预算	686.08
2	1、财政拨款	686.08	1、一般公共服 务支出	523.93	1、人员经费和公用 经费支出	606.08	1、机关工资 福利支出	563.29
3	(1)一般公共预算拨 款	686.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	563.29	2、机关商品 和服务支出	118.76
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	38.76	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	4.04	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	0.50	(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	80.00	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	85.08	(2)商品和服务 支出	80.00	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	4.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	30.57	(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	3.53	(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	42.47				
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	686.08	本年支出合计	686.08	本年支出合计	686.08	本年支出合计	686.08
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	686.08	支出总计	686.08	支出总计	686.08	支出总计	686.08
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	686.08	一、财政拨款	686.08	一、财政拨款	686.08	一、财政拨款	686.08
2	1、一般公共预算拨款	686.08	1、一般公共服务支出	523.93	1、人员经费和公用经费支出	606.08	1、机关工资福利支出	563.29
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	563.29	2、机关商品和服务支出	118.76
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	38.76	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	4.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	80.00	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	85.08	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.04
11			10、卫生健康支出	30.57	(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	3.53	(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	42.47				
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	686.08	本年支出合计	686.08	本年支出合计	686.08	本年支出合计	686.08
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	686.08	支出总计	686.08	支出总计	686.08	支出总计	686.08

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	686.08	588.38	17.70	80.00	
2	201	一般公共服务支出	523.93	426.73	17.20	80.00	
3	20138	市场监督管理事务	523.93	426.73	17.20	80.00	
4	2013801	行政运行	443.93	426.73	17.20	0.00	
5	2013815	质量安全监管	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2013816	食品安全监管	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	85.08	85.08	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	42.47	42.47	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	42.47	42.47	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			686.09	588.39	17.70	80.00	
2	301	工资福利支出			563.29	563.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.29	198.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.44	153.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.99	20.99	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	56.72	56.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.57	30.57	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.47	42.47	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			118.76	21.06	17.70	80.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	84.00	0.00	4.00	80.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06	21.06	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.04	4.04	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	606.08	588.38	17.70	
2	201	一般公共服务支出	443.93	426.73	17.20	
3	20138	市场监督管理事务	443.93	426.73	17.20	
4	2013801	行政运行	443.93	426.73	17.20	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	85.08	85.08	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.08	85.08	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	
15	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	
16	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	
18	221	住房保障支出	42.47	42.47	0.00	
19	22102	住房改革支出	42.47	42.47	0.00	
20	2210201	住房公积金	42.47	42.47	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			606.09	588.39	17.70	
2	301	工资福利支出			563.29	563.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.29	198.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.44	153.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.99	20.99	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	56.72	56.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.57	30.57	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.47	42.47	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.44	6.44	0.00	
14	302	商品和服务支出			38.76	21.06	17.70	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06	21.06	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.04	4.04	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	80.00	
2	362	太白县市场监督 管理局	80.00	
3	36200 1	太白县市场 监督管理局	80.00	
4		专用项 目	80.00	
5		非公党建经费	5.00	
6		非公党建经费	5.00	为认真贯彻落实市县非公党建工作安排，按照“组建一批党组织，挂牌一批联系点，培训一批党建骨干，表彰一批先进示范，组织一批典型宣讲，总结一批特色做法”思路，扩覆盖、强队伍，战疫情、助复产，创载体、育品牌，建机制、促长效，以促使非公有制经济党组织组织能力更强，政治功能彰显，助推非公企业党建工作高质量发展。
7		食品安全 监管	60.00	
8		食品安全 监管	60.00	食品安全监督抽检以满足人民群众对安全健康食品的需要为目标，及时排查食品安全隐患；以监督抽检与信息公开、核查处置联动为保障，有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，保障人民群众饮食安全，为食品安全“四个最严”要求提供技术支撑，促进食品产业健康有序发展。
9		质量安全 监管	15.00	
10		质量安全 监管	15.00	实施产（商）品质量抽查，开展产品质量安全监管专项整治、日常监管工作，建立商品质量监管长效机制和信息化体系建设，提高行政执法效能。落实产品质量监管及打假治劣工作部署，促进全县产（商）品质量水平提升，营造安全放心的消费环境

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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	10.90	9.90	0.00	1.80	8.10	0.00	8.10	0.50	0.50	10.30	9.30	0.00	1.30	8.00	0.00	8.00	0.50	0.50	-0.60	-0.60	0.00	-0.50	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00		
2	362	太白市市场监管局	10.90	9.90	0.00	1.80	8.10	0.00	8.10	0.50	0.50	10.30	9.30	0.00	1.30	8.00	0.00	8.00	0.50	0.50	-0.60	-0.60	0.00	-0.50	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00		
3	362001	太白市市场监管局	10.90	9.90	0.00	1.80	8.10	0.00	8.10	0.50	0.50	10.30	9.30	0.00	1.30	8.00	0.00	8.00	0.50	0.50	-0.60	-0.60	0.00	-0.50	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			食品安全监管		
主管部门			太白县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	太白县市场监督管理局: 目标1：全面完成辖区内流通环节的所有食用农产品的抽检；目标2：全面完成辖区内所有餐饮环节的餐饮食品和餐饮具的抽检；目标3：100%完成辖区内的所有小作坊生产的食品抽检；目标4：完成节令食品抽检； 目标5：完成集中整治的食品抽检； 目标6：完成投诉举报的食品抽检；目标7：完成违法办案所需的食品抽检。				
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	年度食品安全监督计划	550批次	
			节令食品抽检计划	20批次	
		质量指标	抽样过程严谨规范、程序合法；	按照法规执行	
			检验过程规范透明，检验报告数据真实、可靠	确保数据真实	
		时效指标	抽样、检验、送达检验报告严格执行相关规定的标准和时限要求	按时执行，确保样品合规	

			对问题食品的后处置依照法律程序做到及时、准确、严厉	按照法规时限处置	
		成本指标	食品检验费	≤ 1200元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品行业安全化、标准化程度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为食品风险监测收集数据信息	利于大数据监管食品安全工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者食品安全满意度	98%以上	
			抽检结果的满意度	98%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非公党建经费		
主管部门			太白县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	太白县市场监督管理局: 目标1：协助指导非公企业支部发展党员6名；目标2：指导非公企业党支部打造党建工作亮点1-2个；目标3：慰问非公企业支部困难党员10名；目标4：表彰非公企业支部优秀党务工作者10名；目标5：按照“六有”标准对新成立3个非公企业支部进行标准化建设；目标6：为非公企业10个直属支部拨付基层党建工作经费；目标7：组织全县非公支部书记、党务工作者、党建指导员开展业务培训、学习。				
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	非公企业支部发展党员	发展党员6名	
			对非公企业支部进行亮点打造	1-2个	
		质量指标	非公有制经济组织党建工作质量	覆盖更广、质量更高	
		时效指标	按时限完成各项工作	2021年12月前	
		成本指标	开展党建指导员业务培训成本	≤ 50000	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非公有制经济组织党组织覆盖比率	≥ 80%	
			非公有制经济组织党组织组织能力、政治功能	非公有制经济党组织组织能力更强，政治功能彰显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非公党组织政治功能、党建凝聚力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济组织党组织满意度	≥ 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			质量安全监管		
主管部门			太白县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	太白县市场监督管理局: 目标1：实施产（商）品质量抽查，开展产品质量安全监管专项整治、日常监管工作，建立商品质量监管长效机制和信息化体系建设，提高行政执法效能。 目标2：落实产品质量监管及打假治劣工作部署，促进全县产（商）品质量水平提升，营造安全放心的消费环境。 目标3：重点对日用品、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品，成品油、农资等“七大类”重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。 目标4：开展强制检定计量器具检定，对重点管理计量器具实施重点监管，计量违法案件查处。				
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	完成商品质量专项整治行动计量专项监督检查工作	≥ 3次	
			完成计量器具检定数量	≥ 150台	
			完成重点商品（煤炭、成品油、纤维制品、建材等）质量抽检情况	≥ 50批次	
		质量指标	完成不合格商品清查退市比率	100%	

			本级根据抽检情况开展不合格商品清查退市比率	100%	
			完成本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者、计量违法等行为进行立案查处比率	100%	
		时效指标	在规定时间内完成商品抽检、强制检定计量器具检定任务	2021年内完成	
			在法定时限内完成质量违法案件查办并公示，完成计量器具检定任务	2021年内完成	
		成本指标	财政下达预算指标完成额度	≤ 150000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在辖区媒体公开抽检结果及相关警示提示信息比率	100%	
			向当地政府及上级部门通报抽检结果比率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重点商品产品质量标准化	不断提升	
			计量器具精确度	不断提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥ 95%	
			经营主体满意度	≥ 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		太白县市场监督管理局			
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
	市场监管		负责市场秩序监管、食品、药品和重点商品质量安全监管、特种设备安全监管、知识产权保护、非公企业党建指导、中药材产业发展指导等职责。	686.00	686.00
	金额合计			686.00	686.00
年度总体目标	（一）聚焦安全底线,进一步提升市场安全水平。（二）聚焦产品质量，进一步推动高质量发展。（三）加强事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”监管突破发展。（四）大力开展专项整治，推进市场秩序持续向好。（五）推进中药产业发展，助推农民增收。（六）加大招商引资和项目建设力度，推动产业集聚发展。（七）持续夯实非公党建基础，有效提升组织力。（八）持续深化全面从严治党，切实转变工作作风。				
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	实施各类专项整治数量	≥ 13	
		质量指标	食品及重点商品质量安全	不断提高	
		时效指标	按时完成各项目标任务	2021年全年	
		成本指标	公共管理成本	不断降低	
	效益指标	经济效益指标	保护知识产权和消费者权益	效果明显	
		社会效益指标	市场秩序环境	竞争有序	
		生态效益指标	节能减排	节能降耗	

		可持续影响指标	营商环境	优化提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥ 98%
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。					