

附件 1

丹凤县市场监督管理局

2020 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、2020 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、2020 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

丹凤县市场监督管理局主要职责：

（一）负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，组织起草全县市场监督管理办法并组织落实，大力实施质量强县、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，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）负责市场主体的准入登记和信用监管工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册指导协调和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责市场监督管理相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇办市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监

督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，依法查处合同欺诈等违法行为依据；负责动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；查处假冒伪劣商品等违法行为；负责做好市场监督管理和网络商品与服务交易的投诉和举报工作。

（五）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量诚信体系建设职责，负责全县质量管理工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

（六）负责特种设备安全监督管理。承担本辖区特种设备安全日常监察职责，负责特种设备生产、安装、使用、销售、租赁、检验检测等的监督检查，负责组织对特种设备事故的应急救援和按规定权限进行调查处理。

（七）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订并协调推进食品安全规划，推进食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，负责食品安全事故和突发事件的应对处置，监督事故查处落实情况，落实食品安全重要信息直报制度，承担县食品安全委员会日常工作。指导镇（办）食品安全监督管理工作，督促检查镇（办）履行食品安全监管职责并负责考核评价。

（八）负责食品安全监督管理。负责建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；组织开展食品安全监督抽查、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。

（九）负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

（十）统一管理全县计量、标准化和质量管理工作。贯彻执行国家计量、标准化和产品质量等法律法规，负责地理

标志产品保护工作、计量器具检定、标准化生产、产品质量监督管理。

（十一）负责管理全县质量技术监督相关标准化工作。协调推进全县技术标准发展战略，监督相关标准的贯彻执行，引导和推行国际标准和国外先进标准；指导相关单位的标准化工作，监督管理商品条码工作。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械的注册和监督管理、保健用品和化妆品市场监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格和医药从业资格认定制度。

（十三）负责全县知识产权和专利管理工作。认真组织实施国家知识产权战略，负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地

理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十四）完成县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他任务。

丹凤县市场监督管理局机构设置：县市场监督管理局是县政府工作部门，为正科级单位，预算包括局本级、下属5个事业单位和1个行政单位，本级设有6个股室。

二、2020年度部门工作任务

（一）推进商事制度改革，打造一流营商环境

1、**持续深化市场准入改革。**协同行政审批部门全面推进企业审批“一网通办”，进一步压缩企业开办时间。

2、**提高药械许可备案效率。**全面落实《陕西省深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施方案》，做好药品零售环节许可和医疗器械生产经营许可（备案），提高办事效率。

（二）强化风险隐患防控，严守市场安全底线

3、**加强食品安全监管。**贯彻中省市加强食品安全工作的《意见》《措施》，夯实食品安全党政同责和生产经营单位主体责任，健全农村社区、学校机关单位食品安全协管员队伍，夯实监管责任，实施食品安全目标责任考核。

4、强化食品安全检验检测。落实企业主体责任，推动企业公开承诺，实现大型肉制品企业自检自控率 100%目标。全年完成食品安全检测 299 批次，抽检合格率达到 98%以上。

5、开展打击野生动物违规交易执法行动。坚决取缔并严厉打击非法野生动物市场和交易，加大对电商平台（网站）和广告监测监管力度，督促下架（删除、屏蔽）野生动物交易信息，依法查处违法违规发布广告和提供交易的行为。

6、加强药品安全监管。加强药械产品检测，全年完成药品检测 40 批次、医疗器械 10 批次。

7、加强特种设备安全监管。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。开展特种设备使用单位安全主体责任自查，完善应急管理体系。

8、加强工业产品质量安全监管。推动建立行业和区域产品质量安全监测预警机制，跟踪监测和防范化解产品质量安全风险。加强生产与流通领域监管联动。

(三)加强市场监管执法，规范市场竞争行为

9、强化价格和反不正当竞争执法。加大重点领域、重点时段、重点市场的价格监管力度，落实粮油菜肉蛋奶保供稳价措施，加强全县涉企、中介服务和水电气暖等行业价格收费监管，严厉打击价格违法行为。

10、推进网络和广告执法。持续开展网络市场专项执法，加强线上线下一体化监管。落实电商平台主体责任，探索建立维护行业有序健康可持续发展的秩序。

11、深入开展知识产权保护。落实中办、国办强化知识

保护《意见》，加快推动知识产权提质增效、提高专利申请、授权量和千人发明专利拥有量，实施地标运用促进工程。

12、推进放心消费创建。在民生服务行业开展“十大”放心消费创建行动，着力提长消费环境指数。

13、开展市场专项执法。聚焦民生、安全、质量，组织开展“十大”市场专项整治行动，营造公平竞争的市场环境 and 安全放心的消费环境。深入推进扫黑除恶专项斗争。

14、加大综合执法办案力度。加强办案指导，对重大复杂案件，实行县镇联动、联合执法，树立市场监管部门执法权威和行业形象。

(四)开展质量提升行动，推动全县高质量发展

15、推进质量提升行动。实施质量强县战略，突出抓重点产业、重点行业质量提升，创新产品和服务质量提升政策措施。

16、强化标准引领作用。开展全县企业、服务业标准摸底调研，为编制“十四五”市场监管标准化工作规划和指导近期工作提供依据。

17、加强计量基础建设。开展民生领域、高风险环节重点查、强制性计量器具大排查，依法强制计量。

(五)强化监管机制创新，提高监管执法效能

18、全面强化企业信用监管。运用全省信用信息公示系统，整合各部门各行业涉企监管信息，实现数据的归集共享公示。截止6月30日，全县各类企业（含农专社）年报率达到100%。

19、推进“双随机、一公开”监管。履行牵头部门职责，协调各部门规范抽查流程，加强“双随机、一公开”清单管理，实现市场监管领域跨部门联合检查常态化、全覆盖。

（六）全面加强党的建设，建设高素质干部队伍

20、全面从严管党治党。坚持全面从严治党，严明党的纪律规矩，坚决落实“两个责任”，持之以恒抓党风廉政建设、行风政风建设和干部作风建设，认真落实“八项规定”，坚决纠治形式主义、官僚主义和“庸、懒、散、慢、虚”及“四风”问题。

21、全力加强干部队伍建设。全面推进“三项机制”实施，激励干部担当作为。

22、强化意识形态工作。用党的最新理论成果武装党员干部，深入开展社会主义核心价值观教育，开展精神文明创建，提升社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德道德素养。

23、推进法治政府建设。推动政府出台或及时修订具有全局性、指导性的有关制度办法。开展规范性文件清理，加大新出台规范性文件审查力度。

24、围绕中心服务大局。全力决战决胜脱贫攻坚，立足市场监管职能，聚力做好疫情防控、扫黑除恶、秦岭野生动物资源保护、蓝天保卫战等各项中心工作。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

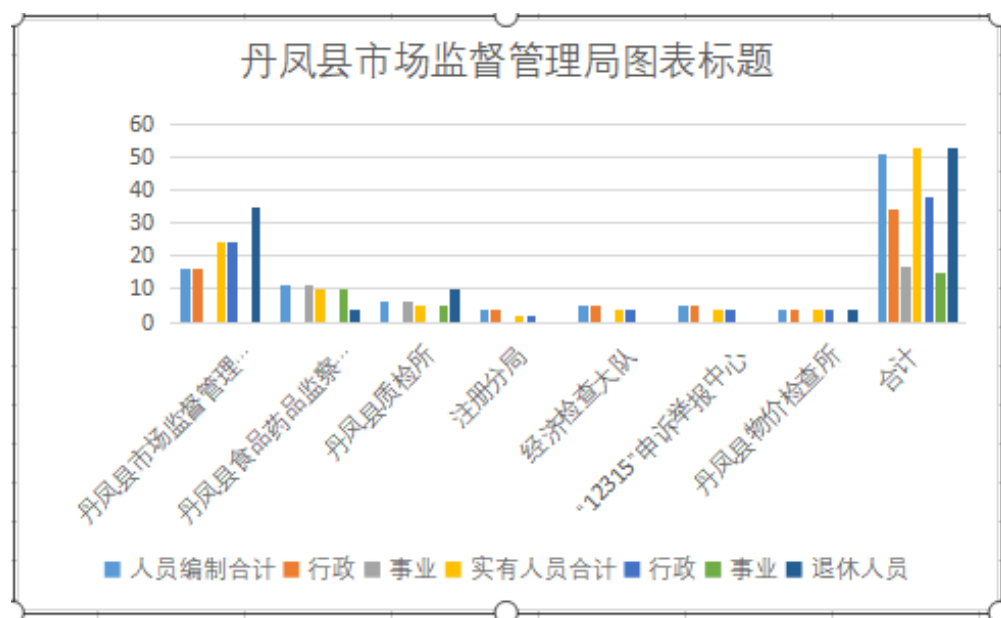
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县市场监督管理局本级（机关）	
2	丹凤县市场监督管理局经济检查大队	
3	丹凤县市场监督管理局注册分局	
4	丹凤县市场监督管理局 12315 投诉中心	
5	丹凤县食品药品监察大队	
6	丹凤县质量技术监督检测检验所	
7	丹凤县物价检查所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 34 人、事业编制 17 人；实有人员 53 人，其中行政 49 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 53 人，遗属人员 22 人。

单位名称	人员编制			实有人员			退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县市场监督管理局本级	16	16		24	24		35
丹凤县食品药品监察大队	11		11	10		10	4
丹凤县质检所	6		6	5		5	10
注册分局	4	4		2		2	
经济检查大队	5	5		4		4	
“12315” 申诉举报中心	5	5		4		4	

丹凤县物价检查所	4	4		4	4		4
合计	51	34	17	53	38	15	53



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 741.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 741.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 30.21 万元，主要原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，人员经费增加，职业年金 2020 年开始财政预算到单位，由单位代缴；2020 年本部门预算支出 741.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入安

排的拨款收入 28.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 30.21 万元，主要原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，人员经费增加，职业年金 2020 年开始财政预算到单位，由单位代缴。

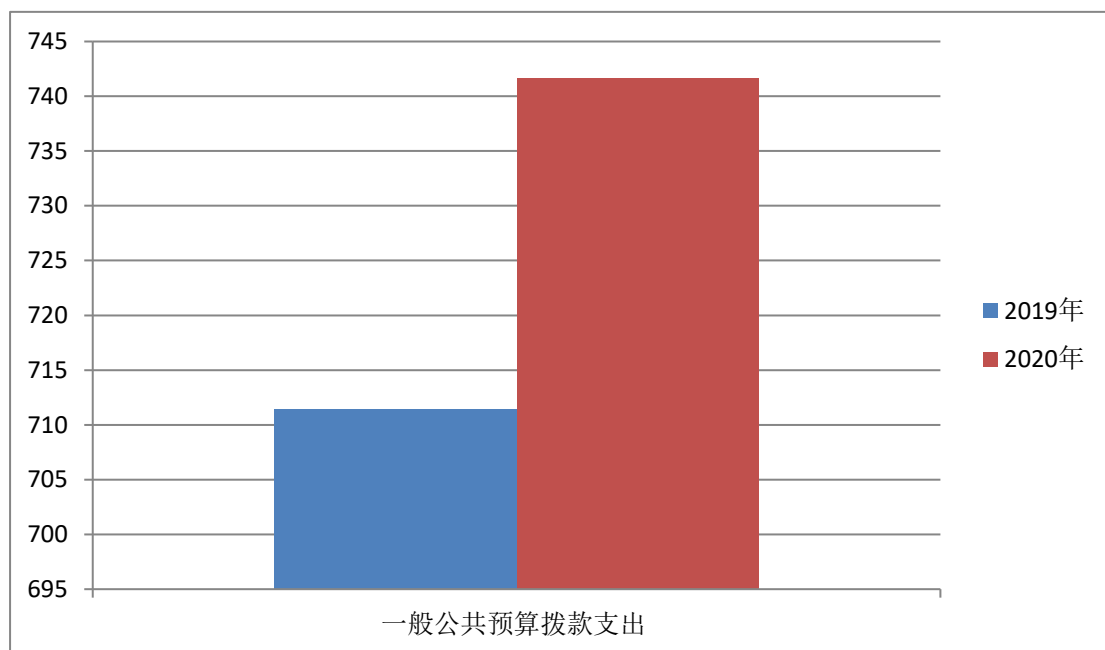
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 741.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入安排的拨款收入 28.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 30.21 万元，主要原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，人员经费增加，职业年金 2020 年开始财政预算到单位，由单位代缴；2020 年本部门财政拨款支出 741.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入安排的拨款支出 28.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加了 30.21 万元，主要原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，人员经费增加，职业年金 2020 年开始财政预算到单位，由单位代缴。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 741.65 万元，较上年增加 30.21 万元，主要原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，人员经费增加，职业年金 2020 年开始财政预算到单位，由单位代缴。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出741.65万元，其中：

(1) 物价管理（2010408）42.53万元，较上年无法比较，原因是因体制改革，去年物价检查所划归我局管理，人员经费增加。

(2) 行政运行（2013801）266.36万元，较上年减少35.02万元，原因是干部退休，人员经费减少；

(3) 市场主体管理（2013804）36.46万元，较上年增加了18.46万元，因去年人员经费预算在机关运行；

(4) 市场秩序执法（2013805）106.17万元，较上年减少了45.15万元，因体制改革，科目调整；

(5) 质量安全监管（2013815）40.96万元，因体制改革，科目调整；

(6) 食品安全监管 (2013816) 75.37 万元, 因体制改革为新增科目;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 57.5 万元, 较上年减少 13.17 万元, 原因是有人员退休, 缴费基数减少, 缴费支出减少;

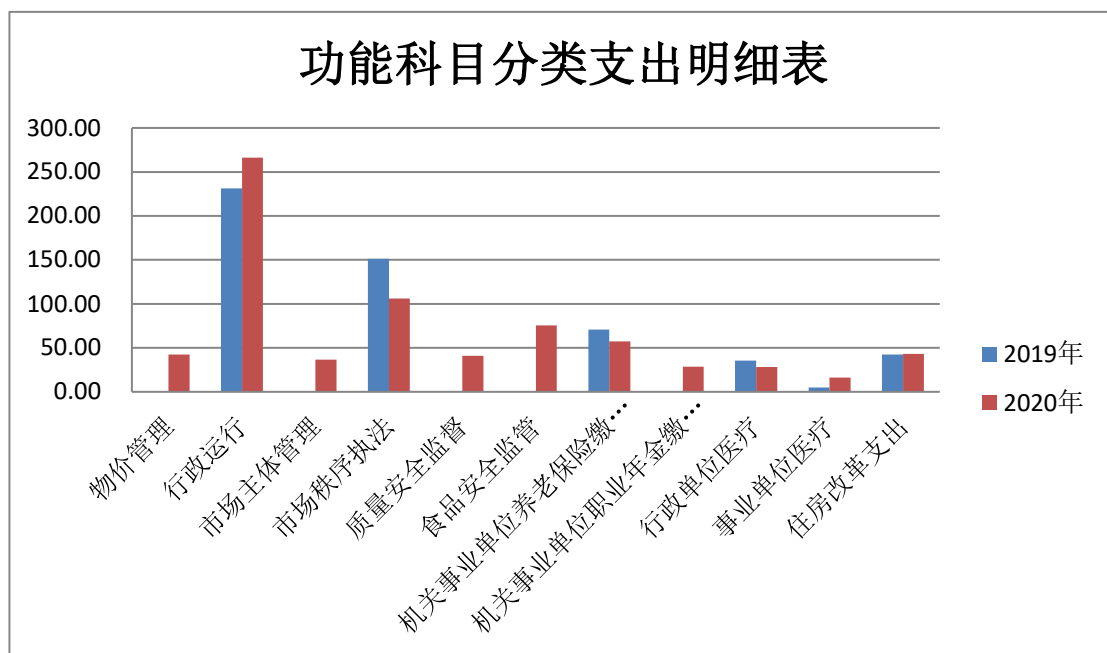
(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.73 万元, 较上年增加了 28.73 万元, 原因是 2020 年开始财政预算职业年金由单位代缴;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 28.24 万元, 较上年减少 7.25 万元, 原因是单位人员退休, 缴费基数减少;

(10) 事业单位医疗 (2101102) 16.21 万元, 较上年增加了 11.23 万元, 原因是去年参管单位人员缴费支出预算在行政单位医疗;

(11) 住房改革支出 (2210201) 43.12 万元, 较上年增加 0.71 万元, 原因是调动人员工资基数不同, 缴费基数提高。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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

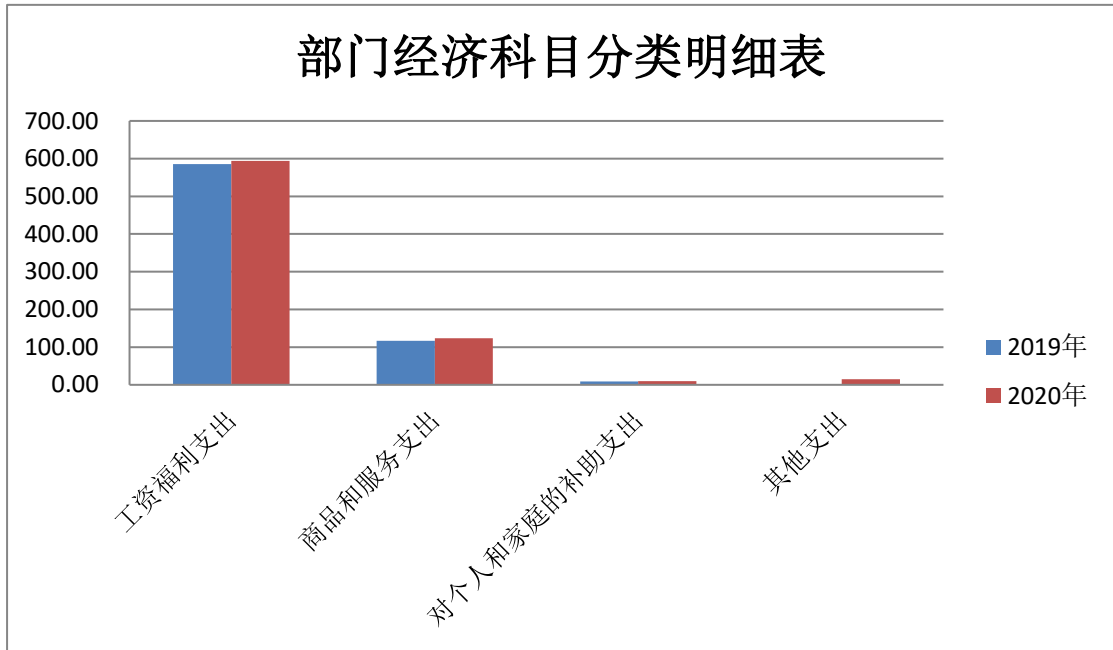
2020年本部门当年一般公共预算支出 741.65 万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）593.56 万元，较上年增加了 8.15 万元，原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，人员经费增加，职业年金 2020 年开始财政预算到单位，由单位代缴；

商品和服务支出（302）123.4 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，单位运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.69 万元，较上年增加了 0.42 万元，原因是新增加了遗属人员，补助支出增加；

其他支出（399）15.00 万元，较上年增加了 15.00 万元，原因是去年未有这个科目预算；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

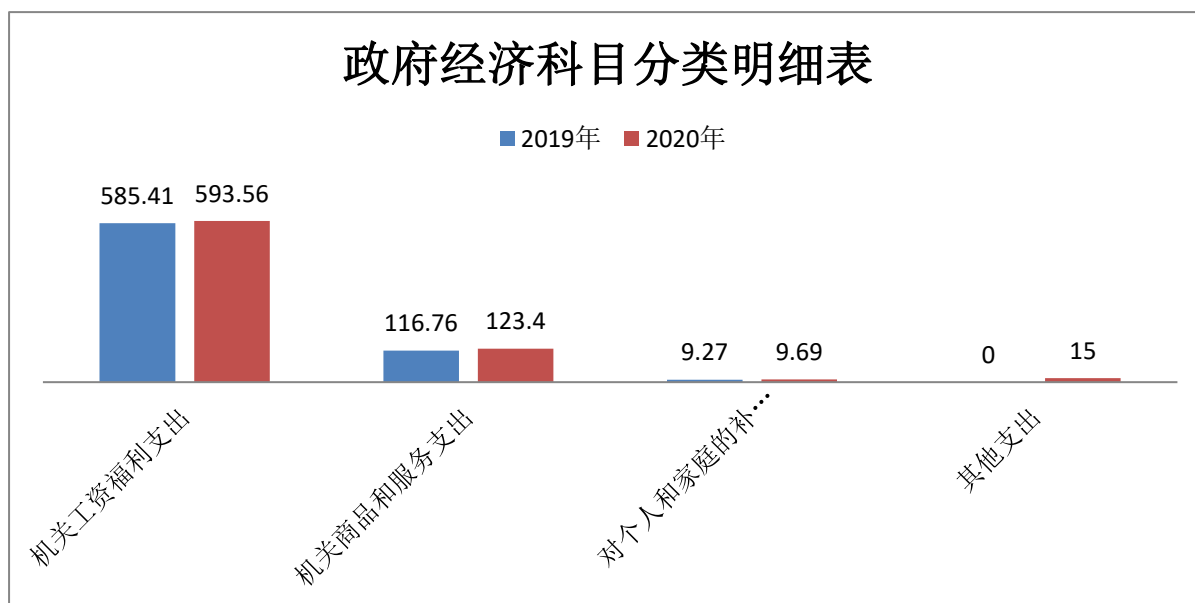
2020 年本部门当年一般公共预算支出 741.65 万元，按政府经济科目分类，其中：

机关工资福利支出（501）593.56 万元，较上年增加了 8.15 万元，原因是调动人员工资基数不同，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）123.4 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，单位运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.69 万元，较上年增加了 0.42 万元，原因是新增加了遗属人员，补助支出增加；

其他支出（599）15.00 万元，较上年增加了 15.00 万元，原因是去年没有这个科目预算；



（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.5 万元，较上年减少 0.7 万元（2.6%），减少的主要原因是财政逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.2 万元（8%），减少的主要原因是财政逐年减少三公经费支出；公务用车运行费 24.00 万元，较上年减少 0.5 万元

(2%)，减少的主要原因是财政控制三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年和 2020 年本部门预算均未安排会议费和培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购服务类预算 15 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 741.65 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）。

本部门无 2019 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 123.4 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是因体制改革，物价检查所划归我局管理，机关运行经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助**：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县市场监督管理局

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位没有专项资金预算

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	741.65	一、部门预算	741.65	一、部门预算	741.65	一、部门预算	741.65
1、财政拨款	741.65	1、一般公共服务支出	567.85	1、人员经费和公用经费支出	648.65	1、机关工资福利支出	445.99
(1) 一般公共预算拨款	713.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	617.56	2、机关商品和服务支出	90.40
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	21.40	3、机关资本性支出（一）	
(2) 非税收入安排的拨款	28.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9.69	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	180.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93.00	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	86.23	(2) 商品和服务支出	78.00	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	9.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.45	(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	15.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	15.00		
		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	43.12				
		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	741.65	本年支出合计	741.65	本年支出合计	741.65	本年支出合计	741.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	741.65	支出总计	741.65	支出总计	741.65	支出总计	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	741.65	一、财政拨款	741.65	一、财政拨款	741.65	一、财政拨款	741.65
1、一般公共预算拨款	713.65	1、一般公共服务支出	567.85	1、人员经费和公用经费支出	648.65	1、机关工资福利支出	445.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	617.56	2、机关商品和服务支出	90.40
2、罚没收入安排拨款	28.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.69	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	180.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78.00	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	86.23	(2)商品和服务支出		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	9.69
		10、卫生健康支出	44.45	(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	15.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	15.00		
		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	43.12				
		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	741.65	本年支出合计	741.65	本年支出合计	741.65	本年支出合计	741.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	741.65	支出总计	741.65	支出总计	741.65	支出总计	741.65

表5

2020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：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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	741.65	627.25	21.40	93.00	
201	一般公共服务支出	567.85	453.45	21.40	93.00	
20104	发展与改革事务	42.53	33.33	1.20	8.00	
2010408	物价管理	42.53	33.33	1.20	8.00	
20138	市场监督管理事务	525.32	420.12	20.20	85.00	
2013801	行政运行	266.36	237.16	11.20	18.00	
2013804	市场主体管理	36.46	15.86	0.60	20.00	
2013805	市场秩序执法	106.17	56.77	2.40	47.00	
2013815	质量安全监管	40.96	38.96	2.00		
2013816	食品安全监管	75.37	71.37	4.00		
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23			
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73			
210	卫生健康支出	44.45	44.45			
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45			
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24			
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21			
221	住房保障支出	43.12	43.12			
22102	住房改革支出	43.12	43.12			
2210201	住房公积金	43.12	43.12			

表6

2020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：万元

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			741.65	627.25	21.40	93.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	593.56	593.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.26	183.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.41	55.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.44	103.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.33	28.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.04	11.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.33	42.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.16	21.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.02	35.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.37	11.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.75	31.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.27	12.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	123.40	24.00	21.40	78.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.20		1.30	8.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.25		1.20	5.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.90		1.10	3.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.85		0.90	1.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.55		1.00	2.55	
30206	电费	50201	办公经费	8.10		1.20	6.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		0.50	1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		0.30	1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.30		1.30	11.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.05		1.40	10.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		8.70	15.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	6.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.00	18.00			

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	9.69	9.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.69	9.69			
399	其他支出	599	其他支出	15.00			15.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	15.00			15.00	

表7

2020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	648.65	627.25	21.40	
201	一般公共服务支出	474.85	453.45	21.40	
20104	发展与改革事务	34.53	33.33	1.20	
2010408	物价管理	34.53	33.33	1.20	
20138	市场监督管理事务	440.32	420.12	20.20	
2013801	行政运行	248.36	237.16	11.20	
2013804	市场主体管理	16.46	15.86	0.60	
2013805	市场秩序执法	59.17	56.77	2.40	
2013815	质量安全监管	40.96	38.96	2.00	
2013816	食品安全监管	75.37	71.37	4.00	
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23		
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73		
210	卫生健康支出	44.45	44.45		
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45		
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24		
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21		
221	住房保障支出	43.12	43.12		
22102	住房改革支出	43.12	43.12		
2210201	住房公积金	43.12	43.12		

表8

2020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）

单位：万元

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			648.65	627.25	21.40	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	593.56	593.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.41	55.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.26	183.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.33	28.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.44	103.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.04	11.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.33	42.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.16	21.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.02	35.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.75	31.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.37	11.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.27	12.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	45.40	24.00	21.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.70		8.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.00	18.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	6.00		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	9.69	9.69		

表8

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.69	9.69		

表9

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	93.00	
222001	丹凤县市场监督管理局	18.00	
222001	部门专项经费	18.00	食安办工作经费3万元,流通领域重点商品安全监管经费15万元(其中非税安排10万元)
222002	丹凤县食品药品监察大队	45.00	
222002	部门专项资金	45.00	食品药品监管工作及检测检验经费45万元(其中非税安排15万元)
222003	丹凤县质量技术监督检测检验所	15.00	
222003	部门专项经费	15.00	特种设备安全监管及质量、计量监督管理经费15万元
222004	丹凤县物价检查所	8.00	
222004	部门专项经费	8.00	价格监督检查及网络平台维护8万元(其中非税安排3万元)
222005	丹凤县市场和质量监督管理局注册分局	3.00	
222005	部门专项经费	3.00	市场主体监管经费3万元
222006	丹凤县市场和质量监督管理局经济检查大队	2.00	
222006	部门专项经费	2.00	执法办案及打击传销经费2万元
222007	丹凤县市场和质量监督管理“12315”消费者申诉	2.00	
222007	部门专项经费	2.00	消费者权益保护经费2万元

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场监督管理专项业务经费		
主管部门		丹凤县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		93.00
		其中：财政拨款		93.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强食品药品监督管理，完成省市安排食品药品抽检任务 目标2：加强特种设备、质量、计量安全监管，确保无特大安全事故发生 目标3：推进商事制度，营造良好营商环境 目标4：及时受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定			
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：完成市场主体年报任务数	100%
			指标2：完成国、省、市下达食品药品抽检任务数	100%
			
		质量指标	指标1：重大案件查办率	100%
			指标2：不合格药品、食品处置率	100%
			指标3：投诉举报办结率	100%
		时效指标	指标1：失信企业曝光度	100%
			指标2：案件信息公开性	90%
			
		成本指标	指标1：食品药品检测检验专项40万元	100%
	指标2：业务经费预算控制率		>80%	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：依法监督，促进县域经济发展	县域经济健康发展
			指标2：为消费者挽回经济损失（以涉案金额）	100%
			
		社会效益指标	指标1：消费者投诉处置率	100%
			指标2：省、市级食品抽检计划完成率	100%
			
生态效益指标		指标1：应急事件处置及时率	100%	
		指标2：重大事故事件发生率	<10%	
			
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：服务群众满意度	85%	
		指标2：市场秩序发展	稳定有序	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县市场监督管理局			
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
	任务1	履行职责	741.65	741.65	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			741.65	741.65	
年度 总体 目标	目标1：预算执行达到98% 目标2：完善部门预算管理体系 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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：重点工作办结率		90%
			指标2：“三公经费”控制数		<0
			指标3：新建楼堂馆所		0
		质量指标	指标1：预算完成率		98%
			指标2：预算控制率		<10%
			指标3：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开率		100%
			指标2：重点工作完成时效性		90%以上
				
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率		>10%
			指标2：部门资产利用率		>90%
			指标3：政府采购执行率		100%
				
	效益指标	履职效益 指标	指标1：投诉处置率		100%
			指标2：省、市级食品抽检计划完成率		100%
			指标3：应急事件处置及时率		100%
			指标4：重大事故事件发生率		0
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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：服务群众满意度		85%以上	
		指标2：市场秩序发展		稳定有序	
				
.....					

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推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			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:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
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:		
		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。