

紫阳县市场监督管理局

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

（一）部门主要职责

1、贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县有关市场监督管理方面的相关规范性文件、政策、计划，经批准后监督实施。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，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。

2、负责市场主体统一登记注册。负责全县企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作；组织推进“双随机、一公开”监管工作，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。

3、负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全县各类市场生产经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织监督管理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。负责全县直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。落实公平竞争审查制度，依法配合垄断协议、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工作；依法配合对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导紫阳县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，

依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

4、负责宏观质量管理。拟订并贯彻执行实施质量发展的措施办法。组织实施产品质量诚信体系建设。组织参与重大质量 事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

5、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督管理工作。负责工业产品生产许可证管理。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

6、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监督管理工作。

7、负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制，落实食品安全监管责任制和责任追究制。督查各镇人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订县食品药品安全事故应急预案。组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全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日常工作。

8、负责食品安全监督管理。推动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。组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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

交流防控工作。负责食品生产经营许可证及省市下放到县的食品生产许可、经营特殊食品备案和监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。

9、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织实施量值传递强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

10、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级地方标准，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

11、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督和规范认证市场、认证检测领域技术机构。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导管理认证认可与检验检测行业发展。

12、贯彻执行药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。依职责负责药品生产、零售，医疗器械经营的备案、许可、检查，以及化妆品经营使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节质量的检查和处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

13、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，承担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。

（1）大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准和自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对比国际提高国内标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

（2）深入推进简政放权。深化商事制度改革，推进改革、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，推行商事登记全程电子化，压缩企业开办、注销的程序和时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压缩工业产品生产许可证。按权限逐步将药物临床试验机构、进口非特殊用途化妆品等审批事项取消或者改为备案。对化妆品新原料实行分类管理，高风险的实行许可管理，低风险的实际行备案管理。不断促进优化提升营商环境。

（3）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、医疗器械和化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，推进追溯体系建设，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（4）强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。完善药品、医疗器械生命周期管理制度。强化依据标准监管和风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。规范专利和商标注册申请行为，加强知识产权诚信体系建设，维护权利人合法权益。

（5）提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线等投诉举报平台，优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务。健全知识产权信息公共服务系统，汇聚专利、商标、原产地地理标志等知识产权信息，提高社会知识产权保护和风险防范意识。促进大众创业、万众创新。

18、有关职责分工。

（1）与县经济贸易局的有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理和食盐行政执法工作。县经济贸易局为县级盐业

企业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

（2）与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，县市场监督管理部门应当予以协助。

（3）与县农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、市场、超市、农贸市场的流通企业和生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。食用农产品进入批发、市场、超市、农贸市场等流通企业和生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管执法合力。

（4）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县市场监督管理局在监督管理中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结

果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取处置措施。

（5）与县住房和城乡建设局有关责任分工。县住房和城乡建设局负责城市规划区内户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营、以及违法回收贩卖药品等的行政处罚；县市场监督管理局负责做好定点设置的生产经营户的商品（产品）质量安全的监督管理。两部门应加强信息通报和联合执法。

（6）与县文化和旅游广电局分工。有关著作权管理，按照有关版权管理职能的规定分工执行。

（7）按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县市场监督管理局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县市场监督管理局负责事中事后监管。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、政策法规股、信用监管股、网络交易和广告监管股、价格监督和反不正当竞争股、食品监督管理股、药械及化妆品监管股、质量计量和认证监管股、特种设备安全监察股、消费维权股、知识产权和标准化管理股等 11 个股室，另设有紫阳县市场监管综合执法大队、紫阳县食品药品及质量检验检测中心 2 个下属事业单位，17 个镇市场监督管理所为我局派出机构。

二、2021 年度部门工作任务

（一）积极培育市场主体。进一步推进市场主体登记便利化，积极引进投资者到辖区兴办企业、个体工商户、农民专业合作社，创造条件支持辖区群众兴办各类市场主体，落实相关政策，细化工作措施，确保市场主体发展任务净增数不低于 2020 年净增比，实现 2021 年底全县市场主体净增 3500 户的目标。

（二）加强“三大安全”监管。一是加大食品安全监管力度，深化实施校园食品安全、食品小作坊、餐饮质量安全、乳制品质量安全行业整治、农村假冒伪劣食品整治等专项行动，确保群众饮食安全。二是以深化“药品安全放心工程年”为主线，开展药品药械重点领域、重点环节、重点品种专项整治，严厉打击药品违法行为，确保全县药械安全。三是扎实开展特种设备安全专项整治三年行动，持续抓好重点时段、重点场所特种设备安全大检查和压力管道、气瓶等重点领域专项整治，确保全县特种设备安全运行。

（三）切实规范市场秩序。聚焦群众反映强烈的乱收费等突出问题，加强价格违法整治；建立反不正当竞争联席会议制度，强化重点行业联合执法；持续开展“长江禁捕、打非断链”专项行动，确保农贸市场和餐饮单位全面禁售汉江渔获物。

（四）完善市场监管机制。进一步健全部门联合双随机监管机制，完善联合抽查事项清单，加大联合抽查检查力度。探索将“双随机、一公开”监管与企业信用风险分类结果有机结合。推进部门间信息归集共享，推动联合惩戒系统建设。

（五）加强知识产权保护。建立健全知识产权保护工作体制机制，加大知识产权保护力度，全面落实“营商环境”考核评价知识产权指标任务。结合紫阳实际，加强茶叶市场监管，联合多部门开展“紫阳富硒茶”打假维权行动，切实保护“紫阳富硒茶”品牌声誉，维护消费者合法权益。全面推进茶叶市场企业产品质量溯源体系建设，推进我县茶产业提质增效。培育和壮大以“紫阳富硒茶”为重点的地理标志产业，促进形成区域公共品牌，逐步提升紫阳富硒茶整体产品质量水平。

（六）深化基层市场监管所改革。规范建设基层市场监管所，落实独立办公场所及办公经费，完成人员转隶，配齐执法装备及执法服装，完善后勤保障，确保 17 个镇所正常运转。加大基层人员培训力度，对各镇所人员进行全方位培训，通过以案代训、模拟演练、到上级部门轮训等方式提升干部队伍整体素质和专业化水平。强化干部队伍建设，建立健全干部管理、年度目标考核、执法监督等制度，严格干部队伍建设，杜绝“慵懒散”现象，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

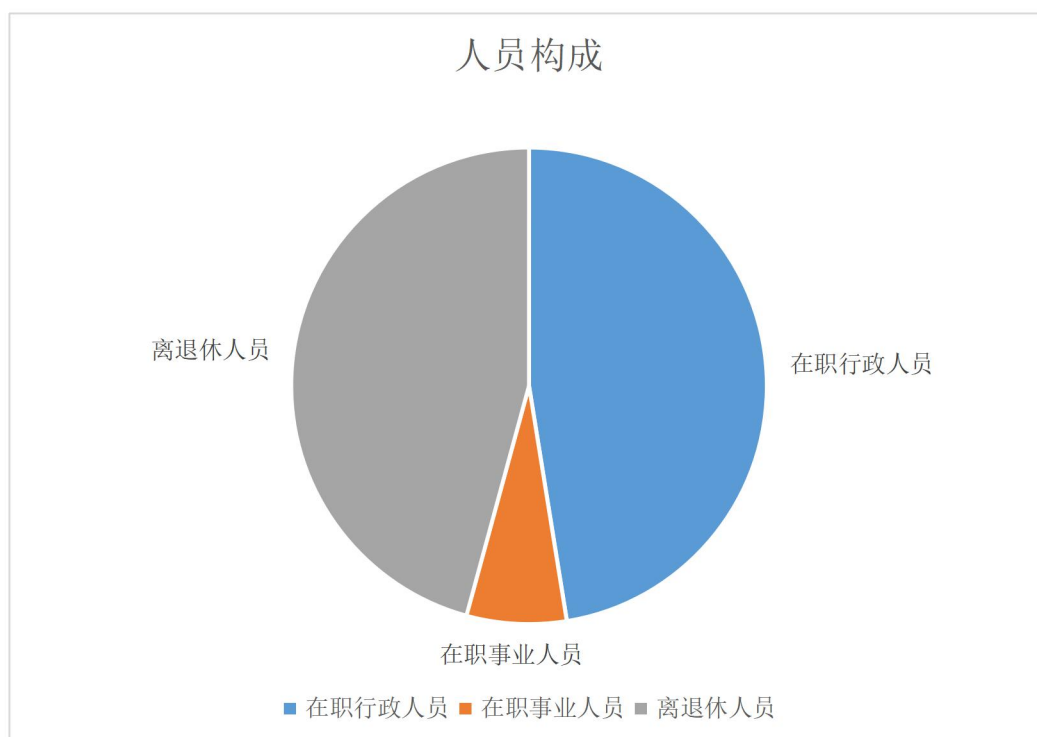
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县市场监督管理局本级（机关）	

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 92 人、事业编制 31 人；实有人员 64 人，其中行政 56 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 54 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 830.5068 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.5068 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0

万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 13.2868 万元，主要原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利收入增加；2021 年本部门预算支出 830.5068 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.5068 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 13.2868 万元，主要原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 830.5068 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.5068 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.2868 万元，主要原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 830.5068 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.5068 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.2868 万元，主要原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利支出增加。

（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 830.5068 万元，较上年增加 13.2868 万元，主要原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利支出增加。

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 830.5068 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）830.5068 万元，较上年增加 13.2868 万元，主要原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利支出增加；

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 830.5068 万元，其中：工资福利支出（301）663.7678 万元，较上年增加 13.0878 万元，原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）161.769 万元，较上年减少 0.161 万元，原因是公务接待经费减少。

对个人和家庭的补助（303）4.97 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是遗属人数增加，支出增多。

（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 830.5068 万元，其中：机关工资福利支出（501）663.7678 万元，较上年增加 13.0878 万元，原因是工资与住房公积金标准提高，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）161.769 万元，较上年减少 0.161 万元，原因是公务接待经费减少。

对个人和家庭的补助（509）4.97 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是遗属人数增加，支出增多。

4、2020 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，并已公开空表。

（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

（1）2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.564 万元，较上年增加 4.434 万元（29.31%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，按照县公车办核定的 4 辆公务用车增加预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.564 万元，较上年减少 3.566 万元（50%），减少的主要原因是压缩公务接待人次，减少公务接待费用；公务用车运行维护费 16 万元，较上年增加 8 万元（100%），增加的主要原因

是 2021 年按照县公车办核定的 4 辆公务用车增加预算；公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

（2）2021 年本部门当年会议费预算支出 2 万元，与上年持平；培训费 0 万元较上年减少 2 万元，减少的主要原因是未安排培训费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出

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 5 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预算 0 万元

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 830.5068 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 47.204 万元，较上年减少 3.566 万元，主要原因是压缩公务接待人次，减少公务接待费用。

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”：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

（详见附表）

附件：紫阳市场监管局 2021 年预算公开表

2021年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

雷安

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	本部门不涉及政府性基金综合预算
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金预算
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	否	
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重点项目绩效目标表	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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标表

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

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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	8305068.00	一、部门预算	8305068.00	一、部门预算	8305068.00	一、部门预算	8305068.00
2	1、财政拨款	8305068.00	1、一般公共服务支出	8305068.00	1、人员经费和公用经费支出	7605068.00	1、机关工资福利支出	6637678.00
3	(1)一般公共预算拨款	8305068.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6637678.00	2、机关商品和服务支出	1617690.00
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	917690.00	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	49700.00	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	700000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49700.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	8305068.00	本年支出合计	8305068.00	本年支出合计	8305068.00	本年支出合计	8305068.00
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	8305068.00	支出总计	8305068.00	支出总计	8305068.00	支出总计	8305068.00

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：元

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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	8305068.00	一、财政拨款	8305068.00	一、财政拨款	8305068.00	一、财政拨款	8305068.00
2	1、一般公共预算拨款	8305068.00	1、一般公共预算服务支出	8305068.00	1、人员经费和公用经费	7605068.00	1、机关工资福利支出	6637678.00
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6637678.00	2、机关商品和服务支出	1617690.00
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	917690.00	3、机关资本性支出	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	49700.00	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	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	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	49700.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	0.00	(9)对社会保障基金	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	8305068.00	本年支出合计	8305068.00	本年支出合计	8305068.00	本年支出合计	8305068.00
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	8305068.00	支出总计	8305068.00	支出总计	8305068.00	支出总计	8305068.00

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）

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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	8,305,068.00	7,133,028.00	472,040.00	700,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,305,068.00	7,133,028.00	472,040.00	700,000.00	
3	20138	市场监督管理事务	8,305,068.00	7,133,028.00	472,040.00	700,000.00	
4	2013801	行政运行	8,305,068.00	7,133,028.00	472,040.00	700,000.00	

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）

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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			8,305,068.00	7,133,028.00	472,040.00	700,000.00	
2	301	工资福利支出			6,637,678.00	6,637,678.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,574,420.00	2,574,420.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,848,052.00	1,848,052.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,142.00	212,142.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	243,000.00	243,000.00	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	752,647.00	752,647.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,733.00	355,733.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,343.00	20,343.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	628,641.00	628,641.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,617,690.00	445,650.00	472,040.00	700,000.00	

13	30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00	0.00	5,000.00	320,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
19	30213	维修 (护) 费	50209	维修(护) 费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21	30217	公务接待 费	50206	公务接待费	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	88,995.84	0.00	88,995.84	0.00	
24	30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车运 行维护费	160,000.00	0.00	130,000.00	30,000.00	
25	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	495,650.00	445,650.00	0.00	50,000.00	
26	30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	57,404.16	0.00	7,404.16	50,000.00	
27	303	对个人和 家庭的补 助			49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人 和家庭的 补助	50999	其他对个人 和家庭补助	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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	7,605,068.00	7,133,028.00	472,040.00	
2	201	一般公共服务支出	7,605,068.00	7,133,028.00	472,040.00	
3	20138	市场监督管理事务	7,605,068.00	7,133,028.00	472,040.00	
4	2013801	行政运行	7,605,068.00	7,133,028.00	472,040.00	

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-不含上年结转）

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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			7,605,068.00	7,133,028.00	472,040.00	
2	301	工资福利支出			6,637,678.00	6,637,678.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,574,420.00	2,574,420.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,848,052.00	1,848,052.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,142.00	212,142.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	243,000.00	243,000.00	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	752,647.00	752,647.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,733.00	355,733.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,343.00	20,343.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	628,641.00	628,641.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,700.00	2,700.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			917,690.00	445,650.00	472,040.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	0.00	25,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,640.00	0.00	35,640.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	88,995.84	0.00	88,995.84	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00	0.00	130,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	445,650.00	445,650.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,404.16	0.00	7,404.16	
25	303	对个人和家庭的补助			49,700.00	49,700.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,700.00	49,700.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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

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)

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700,000.00	
2	162	紫阳县市场监督管理局	700,000.00	
3	162001	紫阳县市场监督管理局	700,000.00	
4		专用项目	700,000.00	
5		专项业务经费	700,000.00	
6		市场监管专项工作经费	700,000.00	项目目标：积极培育市场主体，实现2021年底全县市场主体净增3500户的目标。加强“三大安全”监管，一是加大食品安全监管力度，二是开展药品药械重点领域、重点环节、重点品种专项整治，确保全县药械安全，三是扎实开展特种设备安全专项整治三年行动，确保全县特种设备安全运行。切实规范市场秩序。完善市场监管机制。加强知识产权保护。深化基层市场监管所改革。项目资金来源：财政全额拨款。（包含2辆特种设备车辆支出）

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：元

[illegible]

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）

预算单位：紫阳县市场监督管理局

单位：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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				450						250,000.00	
2	201	38	01	162	紫阳县市场监督管理局				450						250,000.00	
3	201	38	01	162001	紫阳县市场监督管理局				450						250,000.00	
4	201	38	01		市场监管专项工作经费	C0908其他专业技术服务		食品检验检测	400	302	01	502	01		200,000.00	
5	201	38	01		市场监管专项工作经费	C0908其他专业技术服务		重点商品检验检测	50	302	01	502	01		50,000.00	

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、

预算单位：紫阳县市场监督管理局

紫阳县市场监督管理局																	
序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年					
			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				
				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
1		合计	191,300.00	151,300.00	0.00	71,300.00	80,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	215,640.00	195,640.00	0.00	35,640.00	160,000.00	0.00
2	162	紫阳县市场监督管理局	191,300.00	151,300.00	0.00	71,300.00	80,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	215,640.00	195,640.00	0.00	35,640.00	160,000.00	0.00
3	162001	紫阳县市场监督管理局	191,300.00	151,300.00	0.00	71,300.00	80,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	215,640.00	195,640.00	0.00	35,640.00	160,000.00	0.00

培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

			增减变化情况									
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	
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					
公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
160,000.00	20,000.00	0.00	24,340.00	44,340.00	0.00	-35,660.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-20,000.00	
160,000.00	20,000.00	0.00	24,340.00	44,340.00	0.00	-35,660.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-20,000.00	
160,000.00	20,000.00	0.00	24,340.00	44,340.00	0.00	-35,660.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-20,000.00	

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场监管专项工作经费		
主管部门		紫阳县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极培育市场主体。实现2021年底全县市场主体净增3500户的目标。目标2：加强“三大安全”监管。一是加大食品安全监管力度。二是开展药品药械重点领域、重点环节、重点品种专项整治，确保全县药械安全。三是扎实开展特种设备安全专项整治三年行动，确保全县特种设备安全运行。目标3：切实规范市场秩序。目标4：完善市场监管机制。目标5：加强知识产权保护。目标6：深化基层市场监管所改革。			
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：新增市场主体	3500
			指标2：	
		质量指标	指标1：食品药品特种设备安全	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：如期完成各种考核指标	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：培训考核、监督检查、企业奖补、印制资料，检验检测	700000元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：市场主体收入	持续增加
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：市场秩序	持续有序规范
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：市场环境	持续优化良好
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：巩固示范县创建成果	≥98%
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥98%
			指标2：	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县市场监督管理局			
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	人员经费	713.29	713.29	
	任务2	日常公用经费	47.2	47.2	
	任务3	专项业务经费	70	70	
金额合计			830.49	830.49	
年度 总体 目标	目标1：积极培育市场主体。实现2021年底全县市场主体净增3500户的目标。目标2：加强“三大安全”监管。一是加大食品安全监管力度。二是开展药品药械重点领域、重点环节、重点品种专项整治，确保全县药械安全。三是扎实开展特种设备安全专项整治三年行动，确保全县特种设备安全运行。目标3：切实规范市场秩序。目标4：完善市场监管机制。目标5：加强知识产权保护。目标6：深化基层市场监管所改革。目标7：保障机关干部工资福利正常发放。目标8：保障机关运转正常进行。				
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：新增市场主体		3500
		质量指标	指标1：食品药品特种设备安全		100%
			指标2：机关正常运转		100%
		时效指标	指标1：如期完成各种考核指标		100%
			指标2：机关干部工资福利		按时发放
		成本指标	指标1：培训考核、监督检查、企业奖补、印制资料，检验检测		700000元
			指标2：工资福利人员经费		7132900元
			指标3：日常公用经费		47200元
	效益指 标	经济效益	指标1：市场主体收入		持续增加
		社会效益	指标1：市场秩序		持续有序规范
		生态效益	指标1：市场环境		持续优化良好
		可持续影响	指标1：巩固示范县创建成果		≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥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。