

# 勉县市场监督管理局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、盐业管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、盐业管理的各类行政审批并监督管理。

3、负责规范和维护市场秩序负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

4、依法管理和指导质量工作，产品质量安全监督工作统一管理全县标准化工作和计量工作。承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。

5、承担县食品安全委员会日常工作，负责生产、流通、餐饮消费环节食品安全和流通环节食用农产品安全监督管理。

6、负责对药品、医疗器械、保健品、化妆品的行政监督和技术监督，负责食盐质量监督管理工作。负责市场监管应急

体系建设。

## **（二）机构设置**

勉县市场监督管理局是县政府职能部门，科级建制，内设办公室、政策法规股、质量标准计量管理股、特种设备安全监察股、市场规范管理股、商标广告监督管理股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务安全监管股、药品医疗器械保健用品化妆品安全监管股 10 个科室，下属食品药品稽查大队、食品药品检验检测中心、经济检查大队、

“12315” 消费者申诉举报中心、注册分局、质量技术监督检测检验所 6 个直属事业单位及 8 个基层工商所、原盐务局机关。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年是全面贯彻落实十九大精神的关键一年，也是新的市场监管体制运行第一年。我们要深入学习领会和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实“五新战略”，全力推进市场监管改革和商事制度改革，积极组织实施质量强县战略、品牌带动战略和商标战略，切实保障食品药品安全和特种设备安全，大力助推县域中心工作，努力实现追赶超越。

### **（一）围绕民生保障，扎实开展食品药品监督管理工作**

1、大力开展省级食品安全示范县创建工作。迅速启动创建工作，从严落实企业主体责任和食品安全“党政同责”要求，强化食品安全源头治理，实施全过程严格监管，严厉打击食品安全违法犯罪行为，大力组织开展食品安全示范企

业、示范街区、示范村镇、示范园区等创建活动，推动区域食品安全水平提升，构建社会共治格局。

**2、切实强化食品安全监管。**一是加强对食品生产企业和小作坊的整治。加强食品市场准入管理，严格查处食品生产环节使用非食用原料和滥用食品添加剂行为，大力整治农村、城乡结合部食品生产小作坊、小企业，依法查处无证生产加工、制售假冒伪劣食品等违法行为，健全食品加工环节质量安全检测预警机制。二是强化食品流通环节整治，严格落实食品市场准入制度，强化流通环节食品质量安全动态监管。三是扎实开展餐饮质量提升工程。做优学校机关食堂食品安全，落实学校、机关食堂食品及餐饮具抽检“月抽季报”制度，开展“阳光厨房”建设活动；做美旅游业食品安全，强化节假日和旅游旺季等重点时段餐饮服务食品安全监管和投诉举报受理；加大网络订餐监管力度，确保餐饮食品安全。强力推进餐饮服务“量化分级”和“明厨亮灶”建设工作，年底60%以上社会餐饮单位量化分级评定达到良好以上，“明厨亮灶”率达到80%。四是扎实开展食品专项整治，以农村食品安全、校园及其周边食品安全、农村集体聚餐、食用农产品等领域为重点，确保县域食品安全。

**3、进一步加大药品医疗器械保健品化妆品监管力度。**一是加大对药品经营使用单位的监管力度，逐渐形成药品生产、流通、使用环节全程监管机制，规范互联网药品交易与信息的管理。二是加强对统一配送企业的全程监管。强化处方药、毒麻药品、中药材市场监督管理。抓好《医疗器械监督

管理条例》和配套法规的贯彻落实，强化医疗器械注册监督检查，进一步理顺和规范医疗器械监管。三是强化对假劣化妆品的清理检查力度，加强保健食品市场监管，严厉打击虚假宣传和违法经营行为。

**4、进一步夯实技术支撑力量。**一是继续做好区域性食品检测中心建设，强化检测队伍建设，提升检验检测能力，充分发挥检测中心作用，为监管工作提供技术支撑。二是加强镇（办）快检室建设和人员培训，全面提升快检能力，将快检室建成镇（办）监管工作了有力抓手。

**5、认真落实全覆盖抽检。**一是提高抽检覆盖率，严格按照上级下达的抽检任务指标以及中省市食品药品抽检计划，结合我县实际，科学统筹制定抽检计划，使抽检成为一项常态化、规范化、科学化的监管工作。二是提高问题发现率，以问题为导向，加大对农药兽药残留、重金属及环境污染等因素引起的食品安全问题和与人民群众紧密相关的农村食品、校园周边食品及餐饮食品的抽检力度和频次，加大对不合格食品生产经营企业的跟踪抽检力度，加大对社会反映较为突出、节令性和突发事件的食品抽检力度，实现区域、企业、品种、项目、环节及业态的全覆盖抽检。三是做好抽检结果后处理，对抽检发现的不合格产品要依法依规处置，深入排查治理风险隐患。并及时向社会公开抽检信息，增强社会舆论的监督效应。

**6、严格食盐质量标准，加大质量监管力度，确保食盐质量安全。**

## **（二）立足职能发挥，开创工商行政管理工作新局面**

**1、深化商事制度改革，着力优化营商环境。**一是组织实施简化企业开办和注销程序行动，协调压缩涉税事项、公章刻制、银行开户办理时间、环节和资料数，将新登记企业开办时间稳定压缩在3个工作日内，力争实现现场即办。二是大力推动“证照分离”改革，进一步厘清政府与市场关系，精简涉企证照，加强事中事后综合监管，充分释放市场活力，推动经济高质量发展。加快实施“多证合一”，规范实施“54证合一、一照一码”登记，开展个体工商户微信办照和“口述登记、现场办照”实施情况专项督查等商事制度改革工作。三是积极探索建立市场主体快速退出机制，将简易注销时限严格压缩在2个工作日内。

**2、突出重点，加强事中事后监管。**一是进一步规范行政执法行为，扎实开展“双随机”抽查，助推跨部门联合“双随机”抽查监管。同时，严格建立企业经营异常名录和严重违法企业黑名单库，对不按规定进行年报、年报中弄虚作假、登记的住所无法取得联系等违法行为企业依法列入经营异常名录，推动形成“一处违法、处处受限”格局。二是坚持以服务和消费领域存在的突出问题为导向，针对高风险点和新兴行业进行专项整顿强化监管，加强流通领域重点商品质量抽检，扎实开展打假治劣专项整治，切实规范县域市场秩序，规范提升生产经营生产行为。三是落实年度抽查计划，规范“双随机、一公开”监管，确保检查事项全覆盖，实现行政处罚信息100%公示。落实信息抽查、专项整治、案

件查处、网格管理“四位一体”综合监管体系。

**3、开展“放心消费”创建活动，推动社会共治。**一是充分发挥放心消费创建办协调作用，完善创建工作机制，强化创建宣传教育，加大市场监管力度，提升消费维权效能，建成一批放心消费单位，有效发挥示范辐射引领作用。二是强化重点领域创建工作，从监管行业中选取与人民群众日常生活和消费密切相关、消费者满意度高、行业认同度高、具有较强的先进效应和示范引领作用的企业，作为重点培育对象，大力开展创建工作。并积极开展食品行业放心消费创建工作，培育一条拟参创放心食品街道。三是不断完善消费维权机制建设。充分发挥我县消保中心的作用，加强12315、12331、12345投诉处置工作日常督查，及时曝光典型案例，适时发布消费者提示警示，推动消费维权宣传教育常态化。

**4、全力推动商标广告战略深入实施。**一是大力培育注册商标，加强著名商标申报企业的对接帮扶，加大农产品商标注册培育和品牌创建力度，全方位推介商标创建成果，支持勉县企业和品牌“走出去”。二是大力推进地理标志商标申报工作，积极抢注地理标志商标。三是加强广告市场监管。开展违法广告集中整治，加大医药、保健食品等重点领域的监测，突出查办重大违法案件，完善违法广告定期通报制度。

### **（三）围绕提质增效，不断强化质量技术监督工作**

**1、大力开展质量提升行动。**认真落实《勉县关于开展质量提升行动的实施意见》，以提高发展质量和效益为中心，将质量强县战略放在更加突出的位置来抓，开展质量提升行

动，落实质量措施，加强全面质量监管，全面提升质量水平，通过质量提升推动县域经济的转型发展。一是全面实施质量强县战略，认真组织实施《勉县贯彻质量发展纲要 2018—2019 年行动计划》，进一步健全大质量工作机制，推进质量诚信体系建设，加强全面质量监管，全面提升质量水平，在市对县质量工作考核中取得佳绩。二是加快品牌战略建设，继续做好陕西省名牌产品申报培育工作，深入实施商标战略，健全品牌服务体系，做好品牌保护工作，提高品牌效应，提高产品竞争力和企业知名度，促进勉县经济社会又好又快发展。三是做好标准化提升工作，做好省级第七批农业标准化示范区勉县蓝莓标准化栽培示范区项目建设工作，积极申报第三批省级美丽乡村标准化试点村项目。四是组织实施制造业产品合格率抽查统计工作，确保辖区内工业产品质量合格率达标。

**2、狠抓特种设备安全不放松。**一是加强对企业主体责任落实情况的检查力度，制定特种设备生产、使用单位法人（负责人）约谈制度并予以实施，确保各项责任落到实处。二是充分发挥特种设备安全联席会议职责职能，落实特种设备安全“一岗双责”制度。三是开展特种设备注册登记工作。四是加大特种设备安全宣传，开展特种设备安全“进校园、进企业、进社区”等活动。在企业开展特种设备设备安全管理“大比武”活动，提高社会对特种设备安全的关注度。五是严格执法，及时排查各类安全隐患，对涉及特种设备安全的违法行为重拳出击，绝不姑息，对特种设备安全隐患“零

容忍”，确保全年零事故。

**3、充分发挥标准引领作用。**一是大力推动“美丽乡村”标准化试点项目建设，立足自身，克服困难，确保项目顺利开展，取得实效，并最终通过省市局验收。二是推动1-2家企业采用国际先进标准组织生产。三是帮扶2-3家企业制定高于国家标准的企业标准，并进行网上自我声明公开。

**4、提升品牌意识，加强质量建设。**加快品牌战略建设，以品牌创建带动质量发展，通过管、帮、促、扶等措施，积极扶持和培育具有潜力的企业和产品，努力培育名牌产品和驰著名商标。推行我县品牌奖励，鼓励、支持和引导我县企业实施名牌产品发展战略，争创驰（著）名商标，提高产品竞争力和企业知名度，促进勉县经济社会又好又快发展。

**5、扎实开展计量工作。**严格按照计量器具周期检定计划开展计量检定，有效解决服务对象的困难和要求，积极提高服务质量。

#### **（四）强化行政执法，提升履职能力**

**1、大力提升依法行政水平。**完善行政执法机制，规范行政执法行为。进一步明确岗位职责，建立健全行政执法评议考核机制，逐步形成“权责明确、行为规范、监督有效、保障有力”的行政执法体制。健全完善行政处罚自由裁量权约束和监督机制。

**2、加大行政执法力度，有效维护市场秩序。**一是更加重视民众诉求，提高投诉举报案件的查处效率。二是保持整顿和规范食品药品、食盐、特种设备等市场秩序高压态势，

深入开展“两反四打”，严厉打击各类违法行为，切实维护市场秩序和消费者权益不受侵害。三是完善多部门联合查办案件机制，集中力量彻查危害深、影响广、案值大的市场违法犯罪案件。四是全力推广“双随机”抽查机制，健全完善“双随机”工作机制、工作规范和实施办法，强化企业监督抽查和监督检查“双随机”，进一步规范市场执法行为，切实消除辖区内食品安全、药品安全、特种设备安全、消费品安全以及食盐安全风险隐患，营造公平竞争的发展环境。

**3、持续深入开展专项整治行动。**坚持重典治乱，抓住食品药品、食盐、特种设备、消费品等领域社会反映强烈的突出问题，严厉打击制售假冒伪劣食品、工业产品、消费品以及不正当竞争、商标侵权等严重违法行为，拓宽案件查处渠道，树立监管权威。针对高风险点和新兴行业进行专项整治强化监管。大力开展食品、食用农产品、药品、医疗器械、保健品和社会消费品等产（商）品质量安全提升整治、网络交易市场专项整治、打击传销、规范直销专项行动、特种设备安全专项整治、广告监测整治、加强反垄断和反不正当竞争整治等专项治理行动，切实规范县域市场秩序，规范提升生产经营生产行为。组织开展重大节日市场专项整治行动，严厉查处节日制假售假、消费欺诈等案件，营造繁荣祥和、安全稳定的节日氛围。

### **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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县市场监督管理局部门本级（机关）	部分职责调整
2	勉县质量监测检验所	
3	勉县注册分局	
4	勉县经济检查大队	
5	勉县“12315”消费者申诉举报中心	
6	勉县食品药品稽查大队	
7	勉县食品药品检验检测中心	
8	基层工商所	
9	原盐务局机关	

2019 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2018 年增加 1 个，是原盐务局机关因机构改革单位整合纳入我部门预算编制。

政府机构改革拟将价格监督检查、反垄断执法职责进行整合，进一步强化县市场监督管理局市场监管职责。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 105 人、事业编制 61 人；实有人员 145 人，其中行政 109 人、事业 36 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 63 人（其中：离休 0 人，其余退休 63 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 13 人。

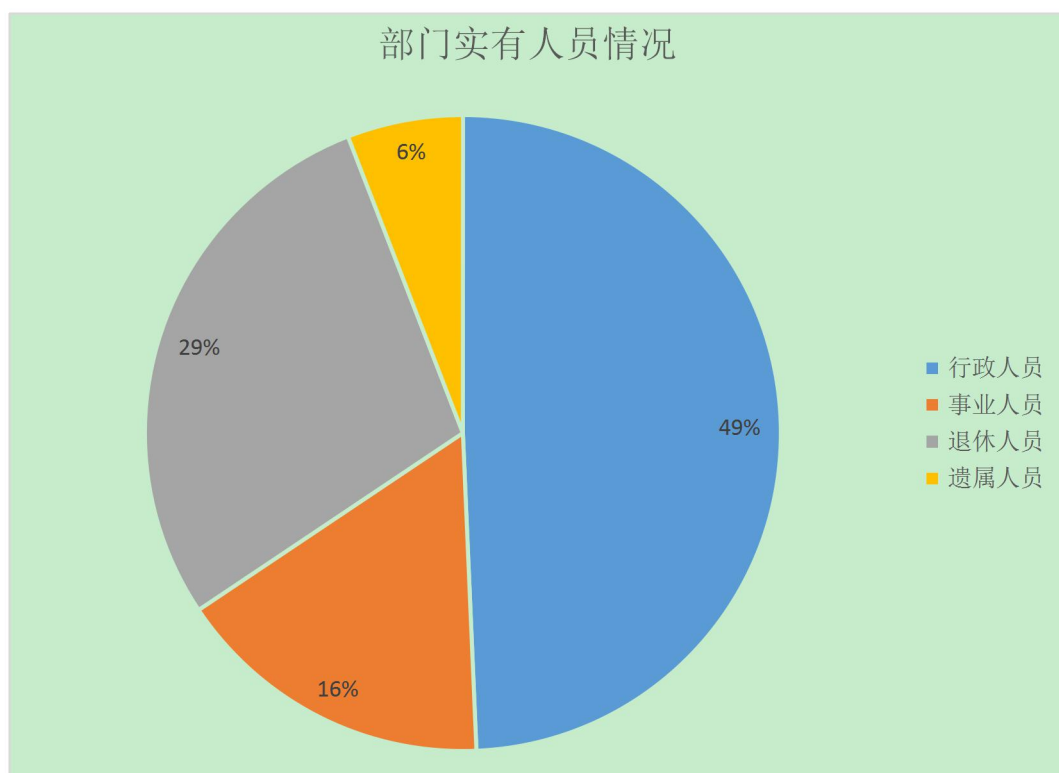


图 1

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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 16 台（套），其中：食品检测、监测专用设备 14 台（套），主要用于区域性食品检验检测中心项目建设；专用设备物理光学仪器、色谱仪各 1 套，主要用于产品质量检验检测所检测工作。2019 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）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台（套），主要用于区域性食品检验检测中心项目建设购置食品检测、监测专用设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1645.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，并已公开空表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况**

2019 年本部门预算收入 1745.26 万元，其中财政拨款 1645.26 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年度结余结转 100 万元。2019 年本部门预算收入较上年 1618.53 万元增加 126.73 万元，同比增长 7.83%，主要原因是：一是 2019 年度部门预算首次将上年度权责发生制结转列入部门预算；二是 2019 年度首次将公务员公车改革补助纳入部门预算。2019 年本部门预算支出 1745.26 万元，其中财政拨款支出 1645.26 万元、2018 年度结转支出 100 万元。2019 年本部门预算支出较上年 1618.53 万元增加 126.73 万元，同比增长 7.83%，主要原因：一是增加上年结转用于区域性食品检验检测中心项目建设购置专用设备支出；二是增加了公务员公车改革补助支出。

### **（二）财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 1745.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1645.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结余结转 100 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年 1618.53 万元增加 126.73 万元，同比增长 7.83%，主要原因：一是 2019 年度部门预算首次将上年度权责发生制结转列入部门预算；二是 2019 年度首次将公务员公车改革补助纳入部门预算。2019 年本部门财政拨款支出 1745.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1645.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元、上年结余结转支出 100 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 1618.53 万元增加 126.73 万元，同比增长 7.83%，主要原因是：一是增加上年结转用于区域性食品检验检测中心项目建设购置专用设备支出；二是增加了公务员公车改革补助支出。

### **（三）一般公共预算拨款收支情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1645.26 万元，较上年 1618.53 万元增加 26.73 万元，同比增长 1.65%，主要原因是 2019 年度增加了公务员公车改革补助收入。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1645.26 万元，较上年 1618.53 万元增加 26.73 万元，同比增长 1.65%，主要原因是增加了公务员公车改革补助支出。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 1645.26 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）993.45 万元，该科目主要用于市场监督管理事务行政运行支出，其中：人员经费支出 880.27 万元、公用经费支出 49.5 万元、专项业务经费支出 63.68 万元。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

（2）市场监管执法（2013805）24 万元，该科目主要用于市场监督管理事务市场监管执法支出，全部是专项业务经费支出。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

（3）消费者权益保护（2013806）12 万元，该科目主要用于市场监督管理事务消费者权益保护支出，全部是专项业务经费支出。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

（4）市场监督管理技术支持（2013809）21 万元，该科目主要用于市场监督管理事务市场监督管理技术支持支出，全部是专项业务经费支出。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

（5）标准化管理（2013811）30 万元，该科目主要用于市场监督管理事务标准化管理支出，全部是专项业务经费支出。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

（6）事业运行（2013850）536.58 万元，该科目主要用于市场监督管理事务事业运行支出，其中：人员经费支出 501.68 万元、公用经费支出 34.90 万元、专项业务经费支出 0 万元。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

（7）其他市场监督管理事务（2013899）3 万元，该科目主要用于市场监督管理事务其他市场监督管理事务支出，全部是专项业务经费支出。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

（8）事业运行（2160250）25.23 万元，该科目主要用于原盐务局机关商业流通事务事业运行支出，其中：人员经费支出 22.43 万元、公用经费支出 2.80 万元、专项业务经费支出 0 万元。2018 年本部门无此科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并，首次将原盐务局机关纳入我单位预算编制，造成部门支出功能科目分类变化。

2018 年本部门功能科目主要有：行政运行（2011501）

1198.96 万元、执法办案专项（2011505）16 万元、质量技术监督行政执法及业务管理（2011706）10 万元、标准化管理（2011709）22 万元、事业运行（2011750）91.3 万元、事业运行(2101050)204.77 万元、2018 年事业运行(2011550)33.5 万元、其他工商行政管理事务支出（2011599）10 万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出（2011799）11 万元、食品安全事务（2101016）21 万元，合计 1618.53 万元。2019 年本部门无上述科目，无法比较。2018、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

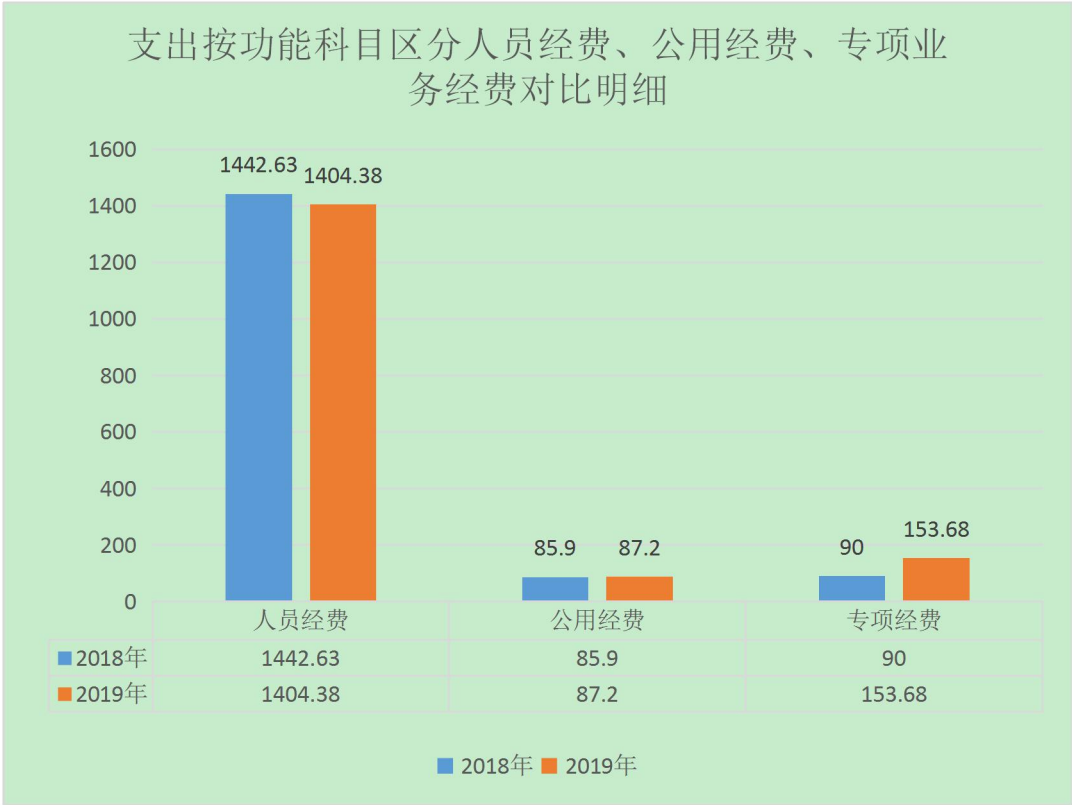


图 2

2019 年度上述各项支出功能科目中：人员经费 1404.38 万元，较上年 1442.63 万元减少 38.25 万元，同比减少 2.65%，

减少的主要原因：单位人员退休、调出减少在职人员数，造成了人员工资减少；公用经费 87.2 万元，较上年 85.9 万元增加 1.3 万元，同比增长 1.51%，增长的主要原因是 2019 年将原盐务局机关公用经费预算纳入了本部门总预算中；专项业务经费 153.68 万元，较上年 90 万元增加 63.68 万元，同比增长 70.76%，增长的主要原因是 2019 年度首次将公务员公车改革补助纳入年度预算。

### 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

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 1645.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1397.00 万元，全部为人员经费支出，较上年 1436.33 万元减少 39.33 万元，同比减少 2.74%，减少的主要原因是单位人员退休、调出减少在职人员数，造成了人员工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）232.88 万元，较上年 170.9 万元增加 61.98 万元，同比增长 36.27%，增长的主要原因是本年度首次将公务员公车改革补助支出纳入了年度预算。其中：公用经费支出 87.2 万元，较上年 85.9 万元增加 1.3 万元，同比增长 1.51%，增长的主要原因是 2019 年将原盐务局机关公用经费预算纳入了本部门总预算中；专项业务经费支出 145.68 万元，较上年 85 万元增加 60.68 万元，同比增长 71.39%，增长的主要原因是 2019 年度首次将公务员公车改革补助纳入年度预算。

对个人和家庭的补助支出（303）7.38 万元，全部为人员经费支出，较上年 6.3 万元增加 1.08 万元，同比增长 17.14%，增长的主要原因是单位遗属人员增加。

资本性支出（310）8 万元，全部为专项业务经费支出，较上年 5 万元增加 3 万元，同比增长 60%，增长的主要原因是单位部分办公用电脑及打印机已老旧实在无法使用，需更新部分办公设备导致办公设备购置支出增加。

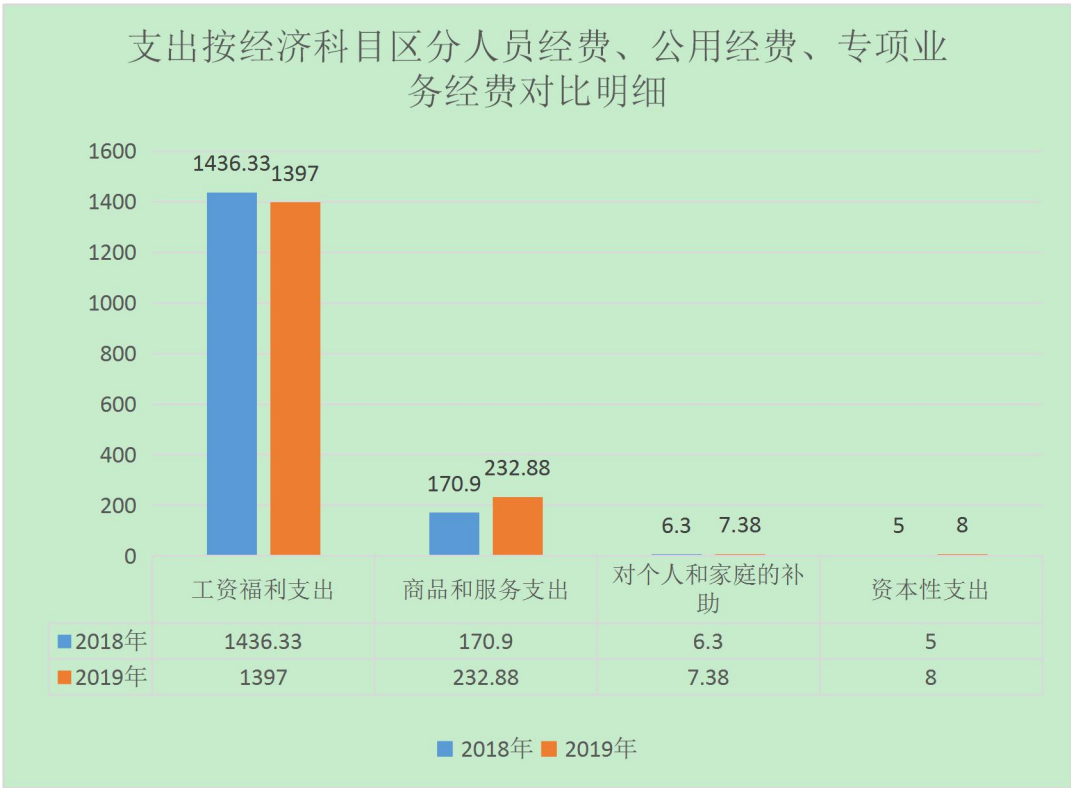


图 3

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 1645.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1397 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出(502)232.88 万元，其中：公用经费支出 87.2 万元,专项业务经费支出 145.68 万元；机关

资本性支出（一）（503）8 万元，全部为专项业务经费支出；对个人和家庭的补助（509）7.38 万元，全部为人员经费支出。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

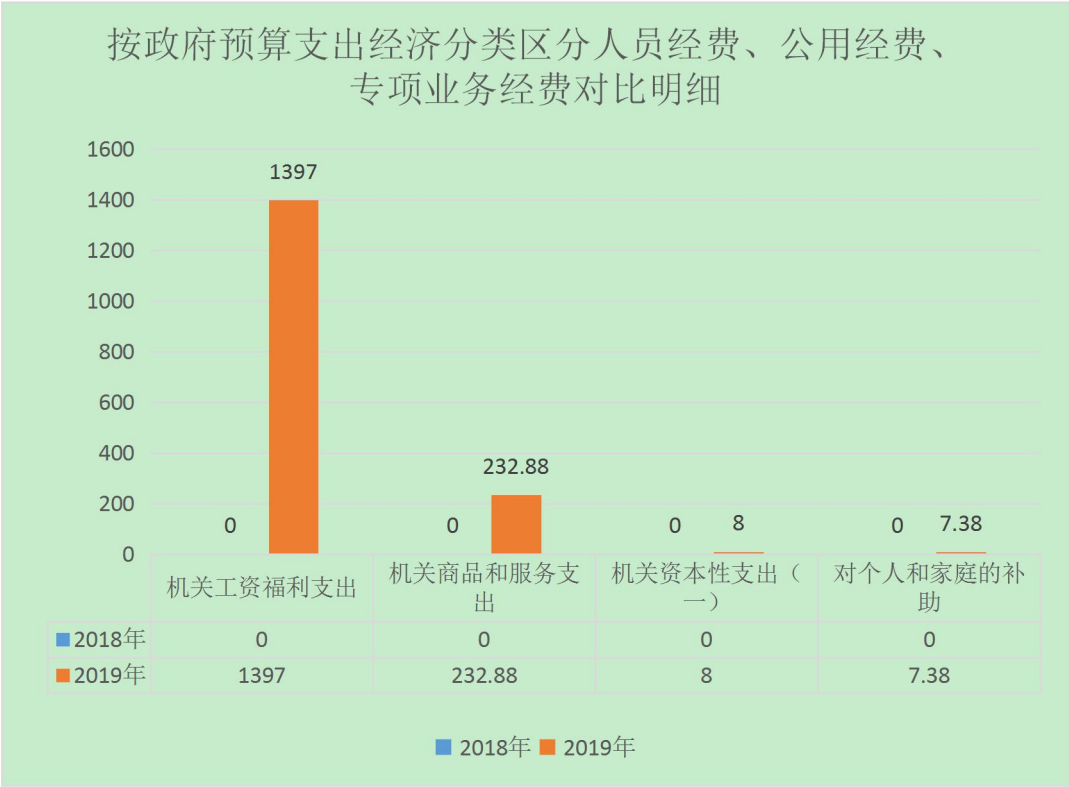


图 4

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 100 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

其他市场监督管理事务（2013899）100 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）50 万元；

其他资本性支出（310）50 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)50 万元;

机关资本性支出(一)(503)50 万元。

#### **(四) 政府性基金预算收支情况**

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 2018 年结转的列权责发生制核算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 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

#### **(六) “三公” 经费等预算情况**

##### **1、“三公” 经费支出预算情况**

2019 年本部门一般公共预算“三公” 经费预算支出 13 万元, 较上年 14 万元减少 1 万元, 同比减少 7.14%, 减少的主要原因是: 我单位严格控制公务用车使用, 极力压缩公务用车运行维护费。其中:

(1) 因公出国(境) 经费 0 万元, 与上年持平, 持平的主要原因是今年与上年均无因公出国(境) 任务。

(2) 公务接待费 3 万元, 较上年 3 万元持平无变化, 持平的主要原因: 一是严格执行中央八项规定; 二是严格贯彻落实“三公” 经费相关政策; 三是厉行节约、反对浪费, 严格控制公务接待费用支出。

（3）公务用车运行维护费 10 万元，较上年 11 万元减少 1 万元，同比减少 9.09%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格贯彻落实“三公”经费相关政策，厉行节约、反对浪费，严格控制公务用车使用，极力压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元持平无变化，持平的主要原因是今年与上年均无公务用车购置。

## **2、会议费支出预算情况**

2019 年，本部门当年会议费支出预算 3 万元，较上年 3 万元持平无变化，持平的主要原因：一是用于单位在按规定召开的会议期间按规定开支的会议室租金、文件印刷费等支出；二是本年我单位需主持召开全县质量工作推进会、食品安全会等大型会议较多。

## **3、培训费支出预算情况**

2019 年，本部门当年培训费支出预算 2 万元，较上年 0 万元增加 2 万元（因上年无培训费预算，故与上年不形成对比），增加的主要原因是我部门机构改革单位整合后，需加强市场监管队伍建设，加强执法力量培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## **（七）机关运行经费安排情况**

本部门当年机关运行经费预算安排 87.20 万元，较上年 85.90 万元增加 1.3 万元，同比增长 1.51%，增长的主要

原因是 2019 年首次将原盐务局机关运行经费纳入了本部门总预算中；

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **（八）政府采购情况**

2019 年当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 24 万元、政府采购服务类预算 21 万元（主要为食品安全监督抽检服务）、政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 100 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

### **八、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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县市场监督管理局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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	1645.26	一、部门预算	1745.26	一、部门预算	1745.26	一、部门预算	1745.26
1、财政拨款	1645.26	1、一般公共服务支出	1720.03	1、人员经费和公用经费支出	1491.58	1、机关工资福利支出	1397.00
(1) 一般公共预算拨款	1645.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1397.00	2、机关商品和服务支出	282.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	153.68	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87.20	3、机关资本性支出（一）	58.00
(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	7.38	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	253.68	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		(2) 商品和服务支出	195.68	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	7.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	58.00	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	25.23	(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					
		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	1,645.26	本年支出合计	1,745.26	本年支出合计	1,745.26	本年支出合计	1745.26
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	100.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,745.26	支出总计	1,745.26	支出总计	1,745.26	支出总计	1745.26

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	市场监管局合计	1,745.26	1,745.26	1,645.26	153.68							100.00
F04001	市场监督管理局机关	574.15	574.15	474.15	153.68							100.00
F04002	质量监测检验所	84.15	84.15	84.15								
F04003	注册分局	51.77	51.77	51.77								
F04004	经济检查大队	78.48	78.48	78.48								
F04005	“12315”消费者申诉举报中心	97.02	97.02	97.02								
F04006	食品药品稽查大队	134.10	134.10	134.10								
F04007	食品药品检验检测中心	74.05	74.05	74.05								
Y05001	原盐务局机关	25.23	25.23	25.23								
Y06001	基层工商所	626.30	626.30	626.30								

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	1,645.26	一、财政拨款	1745.26	一、财政拨款	1745.26	一、财政拨款	1745.26
1、一般公共预算拨款	1,645.26	1、一般公共服务支出	1720.03	1、人员经费和公用经费支出	1491.58	1、机关工资福利支出	1397.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,645.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1397.00	2、机关商品和服务支出	282.88
2、政府性基金拨款	153.68	3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.20	3、机关资本性支出（一）	58.00
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	7.38	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	253.68	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		(2)商品和服务支出	195.68	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	7.38
		10、卫生健康支出		(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	58.00	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	25.23	(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					
		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	1,645.26	本年支出合计	1,745.26	本年支出合计	1,745.26	本年支出合计	1745.26
上年结转	100.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1745.26	支出总计	1,745.26	支出总计	1,745.26	支出总计	1745.26

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	市场监督管理局合计	1,645.26	1,404.38	87.20	153.68	
	市场监督管理局机关	474.15	303.47	17.00	153.68	
2013801	行政运行	367.15	286.47	17.00	63.68	
2013806	消费者权益保护	12.00			12.00	
2013850	事业运行	17.00	17.00			
2013805	市场监管执法	24.00			24.00	
2013809	市场监督管理技术支持	21.00			21.00	
2013899	其他市场监督管理事务	3.00			3.00	
2013811	标准化管理	30.00			30.00	
	质量检测检验所	84.15	78.95	5.20		
2013850	事业运行	84.15	78.95	5.20		
	注册分局	51.77	47.27	4.50		
2013850	事业运行	51.77	47.27	4.50		
	经济检查大队	78.48	72.98	5.50		
2013850	事业运行	78.48	72.98	5.50		
	“12315”消费者申诉举报中心	97.02	90.52	6.50		

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
2013850	事业运行	97.02	90.52	6.50		
	基层工商所	626.30	593.80	32.50		
2013801	行政运行	626.30	593.80	32.50		
	食品药品稽查大队	134.10	126.10	8.00		
2013850	事业运行	134.10	126.10	8.00		
	食品药品检验检测中心	74.05	68.85	5.20		
2013850	事业运行	74.05	68.85	5.20		
	盐务局机关	25.23	22.43	2.80		
2160250	事业运行	25.23	22.43	2.80		

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1645.26	1404.38	87.20	153.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1397.00	1397.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513.49	513.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418.93	418.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.13	41.13			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.07	84.07			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	172.94	172.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.78	52.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.89	102.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	232.88		87.20	145.68	
30201	办公费	50201	办公经费	21.20		11.20	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.60		7.60	13.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	6.60		0.60	6.00	

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		0.20	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.70		9.70	8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		2.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	招待费	50206	招待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00		10.00	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00		5.00	31.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.50		25.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.68			63.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		0.30	5.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.38	7.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38			
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	市场监督管理局合计	1,491.58	1,404.38	87.20	
	市场监督管理局机关	320.47	303.47	17.00	
2013801	行政运行	303.47	286.47	17.00	
2013850	事业运行	17.00	17.00		
	质量检测检验所	84.15	78.95	5.20	
2013850	事业运行	84.15	78.95	5.20	
	注册分局	51.77	47.27	4.50	
2013850	事业运行	51.77	47.27	4.50	
	经济检查大队	78.48	72.98	5.50	
2013850	事业运行	78.48	72.98	5.50	
	“12315”消费者申诉举报中心	97.02	90.52	6.50	
2013850	事业运行	97.02	90.52	6.50	
	基层工商所	626.30	593.80	32.50	
2013801	行政运行	626.30	593.80	32.50	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	食品药品稽查大队	134.10	126.10	8.00	
2013850	事业运行	134.10	126.10	8.00	
	食品药品检验检测中心	74.05	68.85	5.20	
2013850	事业运行	74.05	68.85	5.20	
	盐务局机关	25.23	22.43	2.80	
2160250	事业运行	25.23	22.43	2.80	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1491.58	1404.38	87.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1397.00	1397.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513.49	513.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418.93	418.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.13	41.13		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.07	84.07		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	172.94	172.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.78	52.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.89	102.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	87.20		87.20	
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.70		9.70	
30214	租赁费	50201	办公经费				

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	招待费	50206	招待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.50		25.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.38	7.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	153.68	
F04	勉县市场监督管理局	153.68	
F04001	市场监督管理局机关	153.68	
F04001	公车改革补助	63.68	公务员公车改革补助
F04001	普法宣传、执法办案专项	14.00	法制普法工作宣传费、印刷费及行政执法办案文书印刷费
F04001	特种设备安全监管、应急救援及证照办理专项	10.00	质监特种设备安全监管行政执法及应急救援、证照办理专项经费
F04001	消费者权益保护及打击传销工作专项	12.00	消费者权益保护宣传费、印刷费、12315活动经费及打击传销工作经费
F04001	食品药品安全监管、抽样检测、应急演练及违法举报奖励	21.00	食品药品安全监管、食品抽样检测、应急演练及违法举报奖励经费
F04001	标准化及计量检定检验业务专项	30.00	标准化业务及计量检定检验专项工作经费
F04001	质量强县专项	3.00	质量强县工作专项经费

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

## 2019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

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			普法宣传、执法办案专项	
主管部门			勉县市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14
			其中：财政拨款	14
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：行政执法证换发 目标2：七五普法宣传及法制业务培训 目标3：整合原工商、原质监、原食药、原盐务四个单位执法办案文书及法律依据，印制整合后的制式执法文书及法律法规汇编。			
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：行政执法证换发工作	1次80人执法证换发工作
			指标2：七五普法年度大型宣传	1次
			指标3：法制业务培训	1次50人法制培训工作
		质量指标	指标1：行政执法证换发工作	1次80人执法证换发工作
			指标2：七五普法年度大型宣传	1次
			指标3：法制业务培训	1次50人法制培训工作
		时效指标	指标1：行政执法证换发工作	年内
			指标2：七五普法年度大型宣传	年内
			指标3：法制业务培训	年内
		成本指标	指标1：行政执法证换发工作	3万元
			指标2：普法宣传及业务培训	1万元
			指标3：印制整合后执法文书及法律法规汇编。	10万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步提升法治政府建设	进一步提升
			指标2：进一步提高依法行政工作	进一步提高
			.....	
		社会效益指标	指标1：进一步提升法治政府建设	进一步提升
			指标2：进一步提高依法行政工作	进一步提高
			.....	
		生态效益指标	指标1：进一步提升法治政府建设	进一步提升
			指标2：进一步提高依法行政工作	进一步提高
			.....	
		可持续影响指标	指标1：进一步提升法治政府建设	进一步提升
			指标2：进一步提高依法行政工作	进一步提高
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90％
			指标2：	
			.....	
		.....		

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		特种设备安全监管、应急救援及证照办理专项		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展特种设备六进活动及其他特种设备安全知识宣传 目标2：特种设备注册登记办证工作 目标3：开展特种设备应急救援，组织指导企业开展特种设备应急救援演练 目标4：召开全县特种设备安全工作会			
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：开展设备六进活动和其他场所特种设备法制宣	3次
			指标2：召开全县特设备安全工作会	1次
			指标3：办理特种设备使用登记证	200份
		质量指标	指标1：开展设备六进活动和其他场所特种设备法制宣	3次
			指标2：召开全县特设备安全工作会	1次
			指标3：办理特种设备使用登记证	200份
		时效指标	指标1：开展设备六进活动和其他场所特种设备法制宣	年内
			指标2：召开全县特设备安全工作会	年内
			指标3：办理特种设备使用登记证	年内
		成本指标	指标1：开展设备六进活动和其他场所特种设备法制宣	7万元
			指标2：召开全县特设备安全工作会	1万元
			指标3：办理特种设备使用登记证	2万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步增强特种设备法制意识和自我防范能力	进一步增强
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：进一步增强特种设备法制意识和自我防范能力	进一步增强
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：进一步增强特种设备法制意识和自我防范能力	进一步增强
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：进一步增强特种设备法制意识和自我防范能力	进一步增强
			指标2：	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%
			指标2：	
			.....	
		.....		

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			消费者权益保护及打击传销工作专项	
主管部门			勉县市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：创建无传销县城 目标2：开展“3·15”国际消费者权益日宣传活动 目标3：开展“放心消费”创建宣传工作			
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：无传销社社区（村）创建	创建率达到90％以上
			指标2：开展“3·15”宣传活动	1次
			指标3：开展“放心消费”创建	大型宣传活动1次
		质量指标	指标1：无传销社社区（村）创建	创建率达到90％以上
			指标2：开展“3·15”宣传活动	1次
			指标3：开展“放心消费”创建	大型宣传活动1次
		时效指标	指标1：无传销社社区（村）创建	年内
			指标2：开展“3·15”宣传活动	年内
			指标3：开展“放心消费”创建	年内
		成本指标	指标1：无传销社社区（村）创建	4万元
			指标2：开展“3·15”宣传活动	4万元
			指标3：开展“放心消费”创建	4万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步营造良好消费环境	进一步营造
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：进一步营造良好消费环境	进一步营造
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：进一步营造良好消费环境	进一步营造
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：进一步营造良好消费环境	进一步营造
			指标2：	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90％
			指标2：	
			.....	
		.....		

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			食品药品安全监管、抽样检测、应急演练及违法举报奖励专项	
主管部门			勉县市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	21
			其中：财政拨款	21
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2019年度次食品抽样检验任务。 目标2：通过监督抽样检验，为后续监管工作提供监管依据。			
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：完成食品抽检任务	410批次
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：完成食品抽检任务	410批次
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：完成食品抽检任务	年内
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：完成食品抽检任务	21万元
			指标2：	
			指标3：	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为后续食品安全监管打基础	进一步打好基础
			指标2：促使食品市场持续健康发展	进一步促进
			指标3：提振公众食品放心消费信心	进一步提振
		社会效益指标	指标1：为后续食品安全监管打基础	进一步打好基础
			指标2：促使食品市场持续健康发展	进一步促进
			指标3：提振公众食品放心消费信心	进一步提振
		生态效益指标	指标1：为后续食品安全监管打基础	进一步打好基础
			指标2：促使食品市场持续健康发展	进一步促进
			指标3：提振公众食品放心消费信心	进一步提振
		可持续影响指标	指标1：为后续食品安全监管打基础	进一步打好基础
			指标2：促使食品市场持续健康发展	进一步促进
			指标3：提振公众食品放心消费信心	进一步提振
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90％	
		指标2：		
		.....		
	.....			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			标准化及计量检定检验专项	
主管部门			勉县市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：县域制造业产品质量合格率达到备案目标 目标2：完成县域制造业产品质量抽检工作 目标3：检定强检计量器具不少于1500台件。			
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：县域制造业产品质量合格率达到备案目标	达到备案目标
			指标2：县域制造业产品质量抽检	20批次
			指标3：强质计量器具检定	1300台件
		质量指标	指标1：县域制造业产品质量合格率达到备案目标	达到备案目标
			指标2：县域制造业产品质量抽检	20批次
			指标3：强质计量器具检定	1300台件
		时效指标	指标1：县域制造业产品质量合格率达到备案目标	年内
			指标2：县域制造业产品质量抽检	年内
			指标3：强质计量器具检定	年内
		成本指标	指标1：县域制造业产品质量合格率达到备案目标	10万元
			指标2：县域制造业产品质量抽检	10万元
			指标3：强质计量器具检定	10万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步提升产品质量水平	进一步提升
			指标2：引导企业提高质量管理水平	进一步提高
			指标3：确保强检计量准确有效	确保准确有效
		社会效益指标	指标1：进一步提升产品质量水平	进一步提升
			指标2：引导企业提高质量管理水平	进一步提高
			指标3：确保强检计量准确有效	确保准确有效
		生态效益指标	指标1：进一步提升产品质量水平	进一步提升
			指标2：引导企业提高质量管理水平	进一步提高
			指标3：确保强检计量准确有效	确保准确有效
		可持续影响指标	指标1：进一步提升产品质量水平	进一步提升
			指标2：引导企业提高质量管理水平	进一步提高
			指标3：确保强检计量准确有效	确保准确有效
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%
			指标2：	
			.....	
		.....		

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			区域性食品检验检测中心项目专项	
主管部门			勉县市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	
			其他资金	100
总体目标	年度目标			
	目标1：建成一个实力较强的区域性检测中心，为本县及周边县提供检测服务			
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：建成辐射周边县区的区域性食品检验检测实验室	1500平方米
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：确保实验室改造及仪器设备配备	确保设备配备
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：完成实验室建设及设备配备工作	年内
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：建成辐射周边县区的区域性食品检验检测实验室	100万元
			指标2：	
			指标3：	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升食品检验检测工作质量	进一步提升
			指标2：推动地方经济建设的持续稳定发展	进一步推动
			指标3：减少施工及运营期间对周边环境的影响	减少环境影响
		社会效益指标	指标1：提升食品检验检测工作质量	进一步提升
			指标2：推动地方经济建设的持续稳定发展	进一步推动
			指标3：减少施工及运营期间对周边环境的影响	减少环境影响
		生态效益指标	指标1：提升食品检验检测工作质量	进一步提升
			指标2：推动地方经济建设的持续稳定发展	进一步推动
			指标3：减少施工及运营期间对周边环境的影响	减少环境影响
		可持续影响指标	指标1：提升食品检验检测工作质量	进一步提升
			指标2：推动地方经济建设的持续稳定发展	进一步推动
			指标3：减少施工及运营期间对周边环境的影响	减少环境影响
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90％
			指标2：	
			.....	
			.....	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		质量强县专项		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 调研出台质量强县工作措施及文件 目标2: 牵头组织迎接市对县质量考核工作			
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: 组织人员, 广泛调研, 出台《勉县质量提升行动实施意见》、《勉县贯彻落实质量发展纲要2018-2019年度行动计划》	印发质量强县文件2个
		质量指标	指标1: 完成年度市对县质量工作考核	圆满完成市对县质量工作考核
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 完成市对县质量工作考核	年内
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标	指标1: 购置办公设备、印刷资料	3万元
			指标2:	
			指标3:	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 进一步提升质量强县工作	进一步提升
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 进一步提升质量强县工作	进一步提升
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 进一步提升质量强县工作	进一步提升
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 进一步提升质量强县工作	进一步提升
			指标2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	达到90%
			指标2:	
			.....	
		.....		

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县市场监督管理局			
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
	人员支出	在职人员工资、津贴及遗属生活补助	1404.38	1404.38	
	公用支出	正常办公经费支出，包括办公费、水电费	87.2	87.2	
	项目支出	完成本年度6个专项项目的支出	90	90	
	公车改革支出	公务员公车改革支出	63.68	63.68	
	项目支出	2018年结转用于食品检测中心项目建设	100		100
	金额合计		1745.26	1645.26	100
年度 总体 目标	目标1：区域性食品检验检测中心建设全面完工。 目标2：完成2019年度质量强县工作。 目标3：完成2019年度标准化及计量检定检验工作。 目标4：完成2019年度普法宣传、执法办案工作。 目标5：完成2019年度食品药品安全监管、抽样检测、应急演练及违法举报奖励工作。 目标6：完成2019年度消费者权益保护及打击传销工作。 目标7：完成2019年度特种设备安全监管、应急救援及证照办理工作。 目标8：完成2019年度县长质量奖及名牌产品商标奖励工作。 目标9：全面完成2019年度市场巡查及日常监督检查工作，全力推进市场监管改革和商事制度改革，积极组织实施质量强县战略、品牌带动战略和商标战略，切实保障食品药品安全和特种设备安全。				
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：完成食品安全快速抽检		1712批次
			指标2：组织指导特设使用单位开展应急救援演练		1次
			指标3：开展设备六进活动和特种设备法制宣传		3次
		质量指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任		进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律		进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作		进一步提高
		时效指标	指标1：年内完成上述年度目标总任务		年内
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员支出、公用支出、项目支出		1745.26万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任		进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律		进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作		进一步提高
		社会效益指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任		进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律		进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作		进一步提高
		生态效益指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任		进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律		进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作		进一步提高
		可持续影响指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任		进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律		进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		达到90％
			指标2：		
			.....		

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门			勉县市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	190
			其中：财政拨款	90
			其他资金	100
总体目标	年度目标			
	目标1：区域性食品检验检测中心建设全面完工。 目标2：完成2019年度质量强县工作。 目标3：完成2019年度标准化及计量检定检验工作。 目标4：完成2019年度食品药品安全监管、抽样检测、应急演练及违法举报奖励工作。 目标5：完成2019年度消费者权益保护及打击传销工作。 目标6：完成2019年度特种设备安全监管、应急救援及证照办理工作。 目标7：完成2019年度普法宣传、执法办案工作。			
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：完成食品安全快速抽检	500批次
			指标2：组织指导重点监控特种设备使用单位开展应急救援演练	1次
			指标3：开展设备六进活动和其他场所特种设备法制宣传	3次
		质量指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任	进一步落实
			指标2：进食品生产经营者诚信自律	进一步落实
			指标3：进一步提高依法行政工作	进一步提高
		时效指标	指标1：年内完成上述工作	年内
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：年内完成上述专项工作支出	190元
			指标2：	
			.....	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任	进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律	进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作	进一步提高
		社会效益指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任	进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律	进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作	进一步提高
		生态效益指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任	进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律	进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作	进一步提高
		可持续影响指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任	进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律	进一步加强
			指标3：进一步提高依法行政工作	进一步提高
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90％
			指标2：	
			.....	
		.....		

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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：		
			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：		
			.....		
		.....			