

安康市市场监督管理局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、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。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻本市代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，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。

（三）负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全市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。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导安康市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。

（四）负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，依据授权负责全市垄断协议、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。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。负责全市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。

（五）负责宏观质量管理。拟订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。

（六）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。

（七）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管理工作。

（八）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。督查检查县区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，拟订市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。承担市食品安全委员会日常工作。

（九）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。监督管理特殊食品和食盐质量安全。

（十）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。

（十一）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、发布市级地方标准，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。

（十二）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。指导认证认可与检验检测行业发展。

（十三）贯彻国家药品（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，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。

（十四）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，指导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。负责指导县区知识产权保护工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

2、机构设置

内设19个科室：政办科、执法监督科、登记注册指导科、信用监督管理科、价格监督和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、科技和信息化科、广告监督管理科、质量监督管理科、食品安全协调应急科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量和认证监督管理科、标准化监督管理科、消费者权益保护科、药品化妆品和医疗器械安全监督管理科、知识产权保护科。

二、2021年度部门工作任务

根据《安康市机构改革方案》，将市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局的职责，以及市科学技术局的知识产权保护相关职责，市盐务管理局的食盐市场安全监管职责，市发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，市商务局的经营者集中反垄断执法职责等整合，组建市市场监督管理局，作为市政府组成部门。

三、部门预算单位

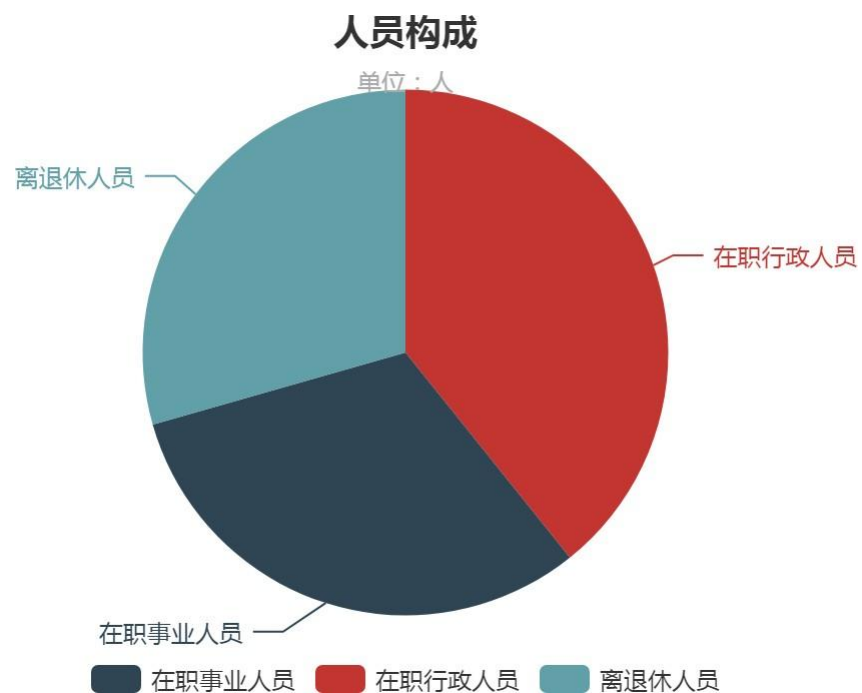
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市市场监督管理局本级（机关）预算和安康市食品药品稽查支队及所属事业单位安康市食品药品检验检测中心、安康市质量技术监督检验检测中心。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括局机关和3个下属单（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市食品药品检验检测中心	无变动
2	安康市市场监管综合执法支队	无变动
3	安康市质量技术监督检验检测中心	无变动
4	安康市市场监督管理局	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制295人，其中行政编制151人、事业编制144人；实有人员374人，其中行政144人、事业115人。单位管理的离退休人员108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3782.74万元，其中一般公共预算拨款收入6567.99万元、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减少180.8万元，主要原因是有调出人员和退休人员；2021年本部门预算支出3782.74万元，其中一般公共预算拨款支出3057.04万元、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减少180.8万元，主要原因是有调出人员和压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3782.74万元，其中一般公共预算拨款收入3782.74万元、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减少180.8万元，主要原因是有调出人员和退休人员；2021年本部门财政拨款支出3782.74万元，其中一般公共预算拨款支出3057.04万元、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

款支出较上年减少180.8万元，主要原因是有调出人员和压缩经费开支。

（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3782.74万元，较上年减少180.8万元，主要原因是有调出人员和压缩经费开支。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3782.74万元。

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3782.74万元，较上年减少180.8万元，主要原因是有调出人员和压缩经费开支。其中：

行政运行（2011601）1716.18万元，较上年增加4.9万元，原因是：一是行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加；二是新增加人员引起人员和日常公用经费增加。主要用于人员支出及日常公用经费支出。

事业运行（2010650）904.18万元，较上年减少11.1万元，原因是调出人员和退休人员。

一般行政管理事务（2013802）25万元，较上年减少60万元，原因是压缩经费开支。

市场监督管理专项（2013804）304.68万元，较上年减少0.32万元，原因是压缩经费开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）310.73万元，较上年减少7.83万元。减少原因有调出人员和退休人员。

（6）住房公积金（2210201）222.19万元，较上年减少159.69万元。减少原因有调出人员和退休人员。

（7）其他社会保障和就业支出11.38万元，较上年减少0.8万元，减少原因有调出人员和退休人

员。具体增减情况及原因见下表：

单位：万元

功能科目名称	与上年比较（增减）	增减%	增减主要原因
行政运行	4.9	0.29%	新增人员经费支出增加，职务晋级晋档
事业运行	-11.1	-1.23%	压缩经费开支
一般行政管理事务	-60	-25%	压缩经费开支
工商行政管理专项	-0.32	-0.1%	压缩经费开支
机关事业单位基本养老保险缴费	78.71	43.4%	新增加人员，职务晋级晋档
住房公积金	70.86	54.74%	新增加人员，职务晋级晋档
其他社会保障和就业支出	-0.8	7.02%	有调出人员和退休人员。

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拨款支出为3782.74万元，较上年减少180.8万元，主要原因是有调出人员和压缩经费开支。其中：

工资福利支出（301）2991.96万元，较上年减少313.87万元。原因是有调出人员和退休人员。

商品和服务支出（302）198.69元，较上年减少428.93万元，原因是上年专项经费未细化列科目里，是一块数据。

对个人和家庭的补助（303）122.09万元，较上年增加92.01万元，原因是部分补助经费调整到个人和家庭补助支出里。

专项业务经费470万元，较上年增加20万元。主要原因是弥补公用经费今年增加在项目里。

(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3782.74万元。较上年减少180.8万元，主要原因是有调出人员和压缩经费开支。其中：

工资福利支出（301）1935.36万元，较上年减少274.18万元。原因是有调出人员和退休人员。

商品和服务支出（302）621.57元，较上年增加41.43万元，原因弥补公用经费今年增加在项目里。

对事业单位经常性补助（505）1103.72 万元，较上年减少40.06万元，原因是有调出人员和退休人员。

对个人和家庭的补助（303）122.09万元，较上年增加92.01万元，原因是部分补助经费调整到个人和家庭补助支出里。

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25.39万元，较上年减少3.13万元（-10.97%），减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算出国（境）经费；公务接待费0.7万元，较上年增加0.2万元（38%），增加的主要原因是机构改革原因；公务用车运行维护费24.67万元，较上年减少3.33万元（-11.89%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车购置费。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.93万元，较上年增加3.93万元（56.14%），增加的主要原因是商事制度改革造成经费增加。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出28.32万元，较上年减少24.68万元（-46.56%），减少的主要原因是减少业务培训，增加线上业务培训。

本部门无 2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020年结转的财政拨款培训费支出。

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6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229万元，其中：政府采购货物类预算 22万元、政府采购服务类预算

207万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3782.74万元，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100万元，较上年增加62.17万元，主要原因是机构改革单位严重超编，基本预算公用经费为负数，今年弥补公用经费增加在项目里。所以比去年增加。

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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	3782.74	一、部门预算	3782.74	一、部门预算	3782.74	一、部门预算	3782.74
2	1、财政拨款	3782.74	1、一般公共服务支出	3057.04	1、人员经费和公用 经费支出	3312.74	1、机关工资 福利支出	1935.36
3	(1)一般公共预算拨 款	3782.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2991.96	2、机关商品 和服务支出	621.57
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	198.69	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	122.09	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	28.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1103.72
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	470.00	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	322.09	(2)商品和服务 支出	470.00	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	122.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	148.11	(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	222.19				
22			21、粮油物资储备支出	5.00				
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	3782.74	本年支出合计	3782.74	本年支出合计	3782.74	本年支出合计	3782.74
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	7960.62	支出总计	7960.62	支出总计	7960.62	支出总计	7960.62
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	3782.74	一、财政拨款	3782.74	一、财政拨款	3782.74	一、财政拨款	3782.74
2	1、一般公共预算拨款	3782.74	1、一般公共服务支出	3057.04	1、人员经费和公用经费支出	3312.74	1、机关工资福利支出	1935.36
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	2991.96	2、机关商品和服务支出	621.57
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	198.69	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	122.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	28.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1103.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	470.00	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	322.09	(2)商品和服务支出	470.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	122.09
11			10、卫生健康支出	148.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	222.19				
22			21、粮油物资储备支出	5.00				
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	3,782.74	本年支出合计	3782.74	本年支出合计	3782.74	本年支出合计	3782.74
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	3,782.74	支出总计	3,782.74	支出总计	3,782.74	支出总计	3,782.74

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	3,782.74	3,114.05	198.69	470.00	
2	201	一般公共服务支出	3,057.04	2,421.67	198.69	436.68	
3	20114	知识产权事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	7.00	0.00	0.00	7.00	
5	20138	市场监督管理事务	3,050.04	2,421.67	198.69	429.68	
6	2013801	行政运行	1,816.18	1,564.61	151.57	100.00	
7	2013802	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	2013803	机关服务	49.00	0.00	0.00	49.00	
9	2013804	市场主体管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2013805	市场秩序执法	21.00	0.00	0.00	21.00	
11	2013815	质量安全监管	24.68	0.00	0.00	24.68	
12	2013816	食品安全监管	190.00	0.00	0.00	190.00	
13	2013850	事业运行	904.18	857.06	47.12	0.00	
14	205	教育支出	28.32	0.00	0.00	28.32	
15	20508	进修及培训	28.32	0.00	0.00	28.32	
16	2050803	培训支出	28.32	0.00	0.00	28.32	
17	208	社会保障和就业支出	322.09	322.09	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	310.71	310.71	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.71	310.71	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	148.11	148.11	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	148.11	148.11	0.00	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.11	148.11	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	222.19	222.19	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	222.19	222.19	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	222.19	222.19	0.00	0.00	
28	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	22205	重要商品储备	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	2220509	食盐储备	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			3,782.74	3,114.05	198.69	470.00	
2	301	工资福利支出			2,991.96	2,991.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	733.30	733.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.82	392.82	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453.10	453.10	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264.59	264.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	148.89	148.89	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.07	264.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200.41	200.41	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.30	110.30	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.50	24.50	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.61	71.61	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.42	39.42	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.09	143.09	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.09	79.09	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			668.69	0.00	198.69	470.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	214.94	0.00	114.15	100.79	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	62.75	0.00	10.00	52.75	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	0.00	7.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	10.93	0.00	0.00	10.93	
38	30216	培训费	50203	培训费	28.32	0.00	0.00	28.32	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180.00	0.00	0.00	180.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.67	0.00	6.67	11.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.73	0.00	14.52	39.21	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			122.09	122.09	0.00	0.00	
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.68	14.68	0.00	0.00	

52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107.41	107.41	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	3,312.74	3,114.05	198.69	
2	201	一般公共服务支出	2,620.36	2,421.67	198.69	
3	20138	市场监督管理事务	2,620.36	2,421.67	198.69	
4	2013801	行政运行	1,716.18	1,564.61	151.57	
5	2013850	事业运行	904.18	857.06	47.12	
6	208	社会保障和就业支出	322.09	322.09	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	310.71	310.71	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.71	310.71	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00	
11	210	卫生健康支出	148.11	148.11	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	148.11	148.11	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.11	148.11	0.00	
14	221	住房保障支出	222.19	222.19	0.00	
15	22102	住房改革支出	222.19	222.19	0.00	
16	2210201	住房公积金	222.19	222.19	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			3,312.74	3,114.05	198.69	
2	301	工资福利支出			2,991.96	2,991.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	733.30	733.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.82	392.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453.10	453.10	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264.59	264.59	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	148.89	148.89	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.07	264.07	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200.41	200.41	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.30	110.30	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.50	24.50	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.61	71.61	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.42	39.42	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.09	143.09	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.09	79.09	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	

23	302	商品和服务支出			198.69	0.00	198.69	
24	30201	办公费	50201	办公经费	114.15	0.00	114.15	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	13.40	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.67	0.00	6.67	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	0.00	14.52	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	
43	303	对个人和家庭的补助			122.09	122.09	0.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.68	14.68	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107.41	107.41	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	470.00	
2	1	全额	470.00	
3	226001	安康市市场监督管理局	470.00	
4		专用项目	470.00	
5		市场监管	470.00	
6		公用经费补助资金项目	100.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；保障单位日常工作的运转，维护市场监管执法工作。
7		食品化妆品医疗器械监管工作经费	20.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
8		食品药品抽检经费	180.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
9		食品药品监管12331运维经费	10.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
10		市场监督管理专项	21.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
11		市场监督管理专项1	49.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
12		盐政质检及食盐管理	5.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
13		一般行政管理事务	25.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
14		知识产权，价格管理专项经费	10.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。
15		质量强市工作经费	50.00	按照市场监督管理监管三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监督管理业务工作。

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			
1					合计				1886						229.00	
2	201	38	03	1	全额				86						49.00	
3	201	38	03	226001	安康市市场监督管理局				86						49.00	
4	201	38	03		市场监督管理专项1	A020201复印机		复印机	1	302	01	502	01	月份	2.29	
5	201	38	03		市场监督管理专项1	A020204多功能一体机		办公设备	20	302	01	502	01	月份	4.71	
6	201	38	03		市场监督管理专项1	A0601办公家具		办公家具	5	302	01	502	01	月份	1.00	
7	201	38	03		市场监督管理专项1	A0901纸制文具及办公用品		办公用品	20	302	01	502	01	月份	14.00	
8	201	38	03		市场监督管理专项1	C050301车辆维修和保养服务		公务车辆	8	302	31	502	08	月份	11.00	
9	201	38	03		市场监督管理专项1	C081401印刷服务		印刷品	32	302	02	502	01	月份	16.00	
10	201	38	16	1	全额				1800						180.00	
11	201	38	16	226001	安康市市场监督管理局				1800						180.00	
12	201	38	16		食品药品抽检经费	C0901技术测试和分析服务		批次	1800	302	27	502	05	月份	180.00	

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	88.52	28.52		0.52			28	7	53	64.64	25.39	0.00	0.72	24.67	0.00	24.67	10.93	28.32	-23.88	-3.13		0.2			-3.33	3.93	-24.68
2	226	安康市市场监管局	88.52	28.52		0.52			28	7	53	64.64	25.39	0.00	0.72	24.67	0.00	24.67	10.93	28.32	-23.88	-3.13		0.2			-3.33	3.93	-24.68
3	226001	安康市市场监管局	80	20					20	7	53	50.25	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	10.93	28.32	-29.75	-9					-9	3.93	-24.68
4	226005	安康市质量技术监督检测中心	4.3	4.3		0.3			4			5.50	5.50	0.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.2	1.2		0.2			1		
5	226006	安康市市场监管综合执法队	2	2					2			6.67	6.67	0.00	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	-4.67	-4.67					-4.67		

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			市场监督管理专项		
主管部门			安康市市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	470.00	
			其中: 财政拨款	470.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定, 组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。				
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	服务企业数	≥10%	
			监管企业数	≥70%	
			监管企业次数	≧10	
			服务次数	≧80%	
			服务企业数	≥90%	

			政府采购数	$\geq 70\%$	
			服务企业数	≥ 40	
			食品药品抽检	≥ 1500 批次	
			地理标志运用促进	5个	
			监管企业数	$\geq 40\%$	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	
			不合格产品处置率	100%	
			数据上报准备率	$\geq 90\%$	
			数据上报准备率	$\geq 100\%$	
			不合格产品处置率	100%	
			不合格产品处置率	100%	
			不合格产品处置率	100%	

			数据上报准备率	≥ 90%	
			数据上报准备	100%	
			专利商标增长	高质量增长	
			不合格产品处置率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年底	
			任务完成时间	2021年底	
			资金执行完成时间	2021年底	
			资金执行完成时间	2021年底	
			任务完成时间	2021年底	
			任务完成时间	2021年底	
			资金执行完成时间	2021年底	
			资金执行完成时间	2021年底	

			资金执行完成时间	2021年	
			资金执行率	100%	
			任务完成时间	2021年底	
		成本指标	完成投资成本	10万	
			完成投资成本	21万	
			监管成本	5万	
			监管成本	100万	
			完成投资成本	20万	
			完成投资成本	49万	
			监管成本	25万	
			抽检成本	180万	

[illegible]

			市场监管率	95%	
			市场监管率	95%	
		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	消费者满意度	95%	
			消费者满意度	95%	
			消费者满意度	90%	
			群众满意度	99%	
			消费者满意度	95%	
			消费者满意度	95%	
			消费者满意度	90%	

			消费者满意度	≥ 95%	
			服务对象满意度	90%	
			消费者满意度	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			安康市市场监督管理局			
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
	食盐管理		食盐质检经费	50000.00	50000.00	
	市场监督管理专项		质检强市工作经费、食品药品化妆品医疗器械监管、12345运维经费，食品药品抽检，市场监督管理工作经费	3300000.00	3300000.00	
	一般行政事务管理		一般行政事务管理专项	250000.00	250000.00	
	知识产权宏观管理		知识产权管理专项	100000.00	100000.00	
	公用经费补助		公用经费补助资金	1000000.00	1000000.00	
	金额合计			4,700,000.00	4,700,000.00	
年度总体目标	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。					
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	金额		470万	
		质量指标	数据准确率		99%	
		时效指标	2021年完成		470万	
		成本指标	2021年完成投资		470万	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定市场经济秩序	保障辖区产品质量安全，引导市民正确消费
		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	服务质量	维护市场主体和消费者合法权益，规范和维护市场秩序
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。				

