**涞水县市场监督管理局所属单位预算**

[一、涞水县市场监督管理局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县市场监督管理局事业收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)9

一、涞水县市场监督管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1909.44** | 一、一般公共服务支出 | **1863.06** |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | **135.99** |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | **54.4** |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 84.99 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1909.44** | 本年支出合计 | 1909.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1909.44** | 支出总计 | 1909.44 |

单位预算收入总表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1909.44** | **1909.44** | **1909.44** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **201** | **一般公共服务支出** | **1634.06** | **1634.06** | **1634.06** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **20138** | **市场监督管理事务** | **1218.41** | **1218.41** | **1218.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **2013801** | **行政运行** | **1218.41** | **1218.41** | **1218.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **2013802** | **一般行政管理事务** | **70.00** | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **2013804** | **市场主体管理** | **147.95** | **147.95** | **147.95** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **2013805** | **市场秩序执法** | **54.00** | **54.00** | **54.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **2013812** | **药品事务** | **5.00** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **2013899** | **其他市场监督管理事务** | **138.70** | **138.70** | **138.70** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **208** | **社会保障和就业支出** | **135.99** | **135.99** | **135.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **135.99** | **135.99** | **135.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **135.99** | **135.99** | **135.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **210** | **卫生健康支出** | **54.4** | **54.4** | **54.4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **21011** | **行政事业单位医疗** | **54.4** | **54.4** | **54.4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **2101101** | **行政单位医疗** | **54.4** | **54.4** | **54.4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **221** | **住房保障支出** | **84.99** | **84.99** | **84.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **22102** | **住房改革支出** | **84.99** | **84.99** | **84.99** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **2210201** | **住房公积金** | **84.99** | **84.99** | **84.99** |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1909.44** | **1493.79** | **415.65** |  |  |  |
| 2 | **201** | **一般公共服务支出** | **1634.06** | **1218.41** | **415.65** |  |  |  |
| 3 | **20138** | **市场监督管理事务** | **1634.06** | **1218.41** | **415.65** |  |  |  |
| 4 | **2013801** | **行政运行** | **1218.41** | **1218.41** |  |  |  |  |
| 5 | **2013802** | **一般行政管理事务** | **70.00** |  | **70.00** |  |  |  |
| 6 | **2013804** | **市场主体管理** | **147.95** |  | **147.95** |  |  |  |
| 7 | **2013805** | **市场秩序执法** | **54.00** |  | **54.00** |  |  |  |
| 8 | **2013812** | **药品事务** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 9 | **2013899** | **其他市场监督管理事务** | **138.70** |  | **138.70** |  |  |  |
| 10 | **208** | **社会保障和就业支出** | **135.99** | **135.99** |  |  |  |  |
| 11 | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **135.99** | **135.99** |  |  |  |  |
| 12 | **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **135.99** | **135.99** |  |  |  |  |
| 13 | **210** | **卫生健康支出** | **54.4** | **54.4** |  |  |  |  |
| 14 | **21011** | **行政事业单位医疗** | **54.4** | **54.4** |  |  |  |  |
| 15 | **2101101** | **行政单位医疗** | **54.4** | **54.4** |  |  |  |  |
| 16 | **221** | **住房保障支出** | **84.99** | **84.99** |  |  |  |  |
| 17 | **22102** | **住房改革支出** | **84.99** | **84.99** |  |  |  |  |
| 18 | **2210201** | **住房公积金** | **84.99** | **84.99** |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **1909.44** | 一、一般公共服务支出 | **1863.06** | **1863.06** |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | **135.99** | **135.99** |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | **54.4** | **54.4** |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 84.99 | 84.99 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1909.44** | 本年支出合计 | 1909.44 | 1909.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **1909.44** | 支出总计 | 1909.44 | 1909.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1909.44** | **1493.79** | **415.65** |
| 2 | **201** | **一般公共服务支出** | **1634.06** | **1218.41** | **415.65** |
| 3 | **20138** | **市场监督管理事务** | **1634.06** | **1218.41** | **415.65** |
| 4 | **2013801** | **行政运行** | **1218.41** | **1218.41** |  |
| 5 | **2013802** | **一般行政管理事务** | **70.00** |  | **70.00** |
| 6 | **2013804** | **市场主体管理** | **147.95** |  | **147.95** |
| 7 | **2013805** | **市场秩序执法** | **54.00** |  | **54.00** |
| 8 | **2013812** | **药品事务** | **5.00** |  | **5.00** |
| 9 | **2013899** | **其他市场监督管理事务** | **138.70** |  | **138.70** |
| 10 | **208** | **社会保障和就业支出** | **135.99** | **135.99** |  |
| 11 | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **135.99** | **135.99** |  |
| 12 | **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **135.99** | **135.99** |  |
| 13 | **210** | **卫生健康支出** | **54.4** | **54.4** |  |
| 14 | **21011** | **行政事业单位医疗** | **54.4** | **54.4** |  |
| 15 | **2101101** | **行政单位医疗** | **54.4** | **54.4** |  |
| 16 | **221** | **住房保障支出** | **84.99** | **84.99** |  |
| 17 | **22102** | **住房改革支出** | **84.99** | **84.99** |  |
| 18 | **2210201** | **住房公积金** | **84.99** | **84.99** |  |
| 1 |  | 合计 | **1909.44** | **1493.79** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1493.79 | 1235.2 | 258.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1226.2 | 1226.2 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 547.718 | 547.718 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 242.27 | 242.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.221 | 27.221 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.685 | 126.685 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.99 | 135.99 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 54.4 | 54.4 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.94 | 6.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 84.99 | 84.99 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 258.59 |  | 258.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 27.04 |  | 27.04 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 17.27 |  | 17.27 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 13.2 |  | 13.2 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 87.17 |  | 87.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.87 |  | 9.87 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 18.68 |  | 18.68 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 43.08 |  | 43.08 |
| 22 | 30299 | 离退休人员公用经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9 | 9 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 416001涞水县市场监督管理局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **95.90** | **95.90** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | **93.90** | **93.90** |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | **93.90** | **93.90** |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | **14.00** | **14.00** |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | **79.90** | **79.90** |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

息公开

涞水县市场监督管理局（本级）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县市场监督管理局（本级）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责**

**根据《涞水县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞水县市场监督管理局的主要职责是：**

**（一）负责全县市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。**

**（二）负责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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。整合全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。**

**（四）负责反垄断统一执法。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。**

**（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。**

**（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。**

**（七）负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。**

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

**（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。推动健全食品药品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担涞水县食品安全委员会日常工作。**

**（十）负责食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。**

**（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。**

**（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。 建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。**

**（十三）负责指导乡、镇、社区食品药品监督管理工作。推动落实食品、药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督乡、镇、社区履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品安全考核。**

**（十四）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。**

**（十五）负责统一管理全县标准化工作。依法参与省、市地方标准的起草、制定、修订工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。**

**（十六）负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。**

**（十七）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。**

**(十八）负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。**

**(十九）负责保护知识产权。监督实施商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章。**

**(二十）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责知识产权宣传，人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。**

**（二十一）承接省、市市场监督管理局和省药品监督管理局委托县级实施的管理事项。**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县市场监督管理局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞水县市场监督管理局机关收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入总额为1909.44万元，其中：一般公共预算收入1859.44万元，上级财政提前通知转移支付收入50万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算支出预算的总体情况。2021年支出预算1909.44万元，其中：基本支出1493.79万元，包括人员经费1235.2万元和日常公用经费258.59万元；专项支出415.65万元，为本级支出，主要为大型修缮、清理整治无照经营专项经费、流通领域商品抽检经费、公务用车购置经费、消费者权益保护专项经费、知识产权保护工作专项经费、执法办案专项经费、“双随机、一公开”、网络市场监管“局际联席会议”专项经费、煤炭市场治理专项经费、价格监测经费、食安办日常运行公用经费、石亭工商分局安置经费、食品药品安全协管员补贴、计量检验检测经费、2021年中央工商行政管理专项补助经费（冀财行【2020】157号）、物价综合业务管理经费、2021年市场监管专项补助经费（冀财行【2020】162号）、煤质检测经费、食安办对“三小”从业者及食品安全协管员培训经费、食品安全抽检经费、药品检测监测经费等。

3、比上年增减情况

我单位机关2021年预算收支安排1909.44万元，比2020年预算增加129.62万元。其中基本支出增加了128.97万元，主要是本年度劳务费纳入预算，社保缴费等人员经费增幅较大。项目支出增加0.65万元，主要是部分项目款适当增大。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行费共计安排258.59万元，其中办公费27.04万元，邮电费0.6万元，取暖费17.27万元，差旅费13.2万元，公务接待费2万元，劳务费87.17万元，公务用车运行维护费38万元，公务交通补贴43.08万元，离退休人员公用经费1.68万元，工会经费9.87万元，职工福利费18.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我机关安排“三公经费”预算95.9万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，公务用车购置费14万元，与2020年持平，公务用车运行维护费79.9万元，与2020年相比减少0.1万元；公务接待费2万元，与2020年相比无变化；因公出国经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 14 | 14 | 0 | 工作需要，本年度购置公务用一辆 |
| 公务用车运行经费 | 80 | 79.9 | -0.1 | 严格执行公务用车相关规定，控制相关经费支出 |
| 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

第一部分 机关整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京津冀协同发展和生态文明建设的战略部署，2021年，全县市场监管工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神为指导，以稳队伍、强监管、抓重点、保安全为统揽，围绕“四突出，四全力”，进一步把市场监管工作做扎实，为县域经济发展做贡献。商事制度改革、惠民利企政策全部落实到位；食品药品不出系统性、行业性、区域性安全责任事故，特种设备安全不出重大责任事故；保持质量工作、知识产权工作全省前列位置；市场综合管理和执法工作成效显著，违规违法和假冒伪劣现象得到有效遏制。

二、分项绩效目标

（一）加强生产、流通、餐饮等各环节食品安全监管。

绩效目标：树立部分食品经营单位成为“食品质量安全示范型”单位。眀厨亮灶工程覆盖率达到要求。

绩效指标：培树2家大型超市（市场），3家中型超市，10家小型超市（门店）成为“食品质量安全示范型”单位。明厨亮灶100%全覆盖。2021年，适用于随机抽查的监管事项要达到100%。

（二）强化大气污染治理。

绩效目标：全力开展劣质散煤治理、型煤质量监管、成品油质量监测等工作。

绩效指标：对全市煤炭抽检批次达到600批次，对抽检过程中发现的不合格煤炭成品油处罚率达到100%。

（三）助力优化市场营商环境。

绩效目标:清理“僵尸企业”，2021年企业年报率不低于今年。研究应对职业打假措施。开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查，落实专利扶助政策，营商环境全面优化。

绩效指标：全市2021年市场主体抽查率达到5%。开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查次数不低于5次，2021年企业年报率不低于今年。

（四）广泛开展宣传教育活动，严厉打击各类违法行为，维护人民群众合法权益。

绩效目标：开展食品药品、质量计量、消费维权等知识的宣传教育。开展传销查处工作。组织实施价格和收费监督检查，维护老百姓合法利益。

绩效指标：对全市食品药品、质量计量、消费维权等知识的宣传教育覆盖率不低于90%。组织实施价格和收费监督检查不低于5次。

（五）开展惠民活动，保障产品质量安全。

绩效目标：实施家用和强制计量器具免费检定工作，特别着重检定有关民生部分，如全市企业、学校、市民提供的服装、学生服、棉絮制品等、有关民生健康的家用血压计、集贸市场衡具等。

绩效指标：产品质量监督抽检不合格品后处理率达到100%。对不合格产品下架率达到100%，让人民群众的满意度达到90%。

（六）推进知识产权培育及保护工作。

绩效目标：推动地理标志产品的培育申报和专用商标使用工作。有效发挥专利技术在推动科技创新中重要作用，鼓励发明创造，促进我市科技进步和经济发展，

绩效指标：全面统计我县有效专利数量，及时按照相关文件将专利补助发放到位，促进专利申请的积极性，2021年有效专利数量较上年增长率达到10%。

三、工作保障措施

（一）深化改革促落实。要进一步统一思想，提高认识，在机构整合组建的基础上，加快推进干部队伍的思想融合、工作融合、感情融合，抓好班子、带好队伍，积极协调解决有关问题，尽快理顺运行体制机制，进一步增强市场监管队伍的凝聚力、向心力、战斗力。

（二）提升素质促落实。大力开展素质提升行动，以打造专业化的许可审批队伍、市场监管队伍、执法办案队伍为目标，科学制定培训计划，创新培训模式，丰富活动载体，开展岗位练兵。

（三）转变作风促落实。强化党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定，加强队伍管理和监督检查，促进机构改革和反腐倡廉齐头并进。

（四）强化责任促落实。要实行严格的工作目标责任制，明确每项工作的牵头领导、责任单位、工作标准和完成时限，层层传导压力，推进各项工作扎实开展。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.流通领域商品抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212I8CG36L93N6B | **项目名称** | 流通领域商品抽检经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.95 | **其中：财政资金** | 43.95 | **其他资金** | 0 |
| 流通商品抽检支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 50.00% |
| **绩效目标** | 1.抽检流通商品，确保流通市场商品质量2.促进流通市场秩序，保护消费者权益3.加大不合格商品处理力度，切实维护市场秩序。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 抽检批次情况 | ≥350批次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检排查情况抽检合格率情况 | ≥85% | 政府批示 |
| 时效指标 | 抽检流通商品覆盖率 | 抽检覆盖率情况 | ≥80% | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展的工作长效性 | 对社会起到积极作用 | 逐年提高检验批次 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**2.煤质检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212PCD2K94M4K5Y | **项目名称** | 煤质检测经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于煤质检测经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00% | 30.00% | 40.00% |
| **绩效目标** | 1.抽检非禁煤区散煤，做到批批抽检2.确保非禁煤区使用合格散煤3.持续改善散煤质量 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | 全年完成检验批次情况 | ≥500批次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 检验合格率 | 抽检散煤检测合格情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 检测实效 | 检验完成实效情况 | 5个工作日 | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在散煤使用单位的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥80% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**3.消费者权益保护工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321543UTPMGS6AKA | **项目名称** | 消费者权益保护工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于消费者权益保护支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 30.00% | 30.00% | 20.00% |
| **绩效目标** | 1.通过12315热线电话，解决消费者投诉问题。2.通过执法检查，严厉打击侵害消费者权益事件。3.办理举报案件，挽回消费者损失 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查次数 | 开展执法检查情况 | ≥30次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 办理侵害消费者案件数量 | 办理相关案件情况 | ≥15件 | 政府批示 |
| 时效指标 | 接听12315举报数量 | 接听举报电话情况 | ≥100个 | 政府批示 |
| 成本指标 | 调解、解决举报案件满意度 | 调解、解决举报案件满意度 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥10件 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**4.执法办案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217B02P5OFS3E5Y | **项目名称** | 执法办案专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于日常执法办案工作支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 30.00% | 20.00% |
| **绩效目标** | 1.对违法市场监管相关法律法规行为进行查处，维护消费者权益2.净化市场保证人民群众放心食品，用放心商品3.对违法案件进行处罚，促进企业正常有序发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法次数 | 开展执法情况 | ≥150次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 检查企业数量 | 检查企业数量情况 | ≥100家 | 政府批示 |
| 时效指标 | 办理执法案件数量 | 办理执法案件情况 | ≥250件 | 政府批示 |
| 成本指标 | 案件办结率 | 案件办结情况 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高本单位工作人员的业务水平 | 通过外出培训提高工作人员业务素质 | 通过网络培训、外出培训提高素质 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 政府批示 |

**5.知识产权保护工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218OKHK4HFIAE4R | **项目名称** | 知识产权保护工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 知识产权工作业务支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 40.00% | 10.00% |
| **绩效目标** | 1.通过相关培训，加强对知识产权工作的认识力度。2.加大原产地地理标志商标、专利等工作的申报工作，为县域经济发展提供支持。3.加大知识产权违法案件处理力度，打击侵权假冒行为。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 知识产权培训情况 | ≥5次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 专利、地理商标申办率 | 专利地理商标申办情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 申请使用地理标志专用标识时效 | 申请使用地理标志专用标识时效情况 | ≤20工作日 | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高本单位工作人员的业务水平 | 通过出差培训等活动，提高工作人员相关业务素质 | 外出培训、网络培训提高工作人员业务水平 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度情况 | ≥90% | 政府批示 |

**6.食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219MRMPHVO2COI5 | **项目名称** | 食品安全抽检经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 97.00 | **其中：财政资金** | 97.00 | **其他资金** | 0 |
| 食品安全抽检专项工作支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 50.00% |
| **绩效目标** | 1.抽检生产、流通、餐饮食品，保护消费者生命安全2.通过抽检，确保全县食品安全3.查处检测不合格食品，震慑食品违法行为。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 抽检批次情况 | ≥1472批次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 食品检测合格率 | 食品检验情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 抽检工作青完成情况 | 抽检工作完成情况 | 按期完成年度抽检计划 | 政府批示 |
| 成本指标 | 食品检测覆盖率 | 食品检测覆盖情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不合格食品处理率 | 不合格食品处理情况 | ≥100% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 政府批示 |

**7.煤炭市场治理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219SZFO59G8CFKV | **项目名称** | 煤炭市场治理专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于散煤监管工作支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% |  | 30.00% | 40.00% |
| **绩效目标** | 1.禁煤区，禁止使用燃煤2.非禁煤区，使用检测合格清洁型煤3.查处销售散煤行为，确保我县大气质量持续好转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设立煤炭检查点数量 | 设立煤炭检查点情况 | ≥2个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 督导洁净煤销售单位数量 | 洁净型煤销售点数量情况 | ≥15个 | 政府批示 |
| 时效指标 | 没收劣质散煤数量 | 没收劣质散煤情况 | ≥1吨 | 政府批示 |
| 成本指标 | 查处劣质散煤案件数量 | 查处劣质散煤案件情况 | ≥1件 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 政府批示 |

**8.打击传销专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AADO8DGA9ESCK | **项目名称** | 打击传销专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 打击传销专项工作支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 30.00% | 20.00% |
| **绩效目标** | 1.打击传销行为，保护群众利益2.打击传销，确保我县不出现传销行为。3.严格打击传销经费管理，切实发挥经费保障作用 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项整治行动次数 | 专项整治行动开展情况 | ≥10次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 监督执法计划完成率 | 监督执法完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 宣传资料发放份数 | 宣传资料发放情况 | ≥500份 | 政府批示 |
| 成本指标 | 传销案件发生次数 | 传销案件发生情况 | <1次 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展的工作长效性 | 对社会起到积极作用 | 保持长期打击传销工作 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 政府批示 |

**9.计量检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AGH6EXBGC2MD7 | **项目名称** | 计量检验检测经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.00 | **其中：财政资金** | 31.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于计量检定专项工作支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 30.00% | 30.00% | 20.00% |
| **绩效目标** | 1.停征部分收费后，依法履行职责所需经费由同级政府保障，保证相关职能履行到位。2.按照全年检定计划检定计量器具3.经费保障，依法履职尽责。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检定计量器具数量 | 检定强检计量器具数量情况 | ≥1000台件 | 政府批示 |
| 质量指标 | 检定计划完成率 | 检定计划完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设立公平秤数量 | 设立公平秤情况 | ≥6台 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**10.大型修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321D0UR0BOG5C4MG | **项目名称** | 大型修缮 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付修缮工程款 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 50.00% |
| **绩效目标** | 1.改善办公环境，提高职工工作积极性2.方便辖区内企业办理业务3.修缮下沉地面，保障职工安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 修缮面积数量 | ≥100平方米 | 政府批示 |
| 质量指标 | 修缮验收合格 | 修缮验收合格情况 | 组成验收组验收合格 | 政府批示 |
| 时效指标 | 修缮时间 | 修缮完成实效情况 | ≤10月 | 政府批示 |
| 成本指标 | 工程价格审计 | 工程审计情况 | 依据工程审计结果支付 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人员数 | 受益人员情况 | ≥50人 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**11.药品检测监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DLR4XVM092NQ0 | **项目名称** | 药品检测监测经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于药品检测和不良反应监测支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 50.00% |  |
| **绩效目标** | 1.抽检药品，保证人民群众用药安全2.加大药品不良反应监测，保护人民群众生命安全3.处罚销售不合格药品行为，维护药品市场秩序 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检药品批次 | 抽检药品批次情况 | ≥20批次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 药品不良反应培训人数 | 药品不良反应培训情况 | ≥100人  | 政府批示 |
| 时效指标 | 药品检验合格率 | 药品检验合格情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 药品抽检率 | 药品抽检情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行 | 不发生重大事故 | 药品市场安全运行，不发生事故 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**12.石亭工商分局安置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EDGYDL8HTXALP | **项目名称** | 石亭工商分局安置经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于石亭所办公用房租赁和取暖费用支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 50.00% |
| **绩效目标** | 1.租用办公楼，改善职工办公环境2.方便辖区企业办理业务3.对外树立良好市场监管形象，提升市场监管能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积 | 租赁房屋面积情况 | ≥200平方米 | 政府批示 |
| 质量指标 | 石亭所工作人员满意度 | 石亭所对租赁房屋满意情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限情况 | 租期1年，到期续租 | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人员数 | 受益人员情况 | ≥8人 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 政府批示 |

**13.清理整治无照经营专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G5Y5VUBMXGQTT | **项目名称** | 清理整治无照经营专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 清理整治无照经营支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 40.00% | 50.00% |  |
| **绩效目标** | 1.通过本项目，达到全县商户合法经营，形成良好经营环境。2.保证全县各类经营者合法经营，创造良好的社会环境。3.严格执法，确保清理整治工作取得实效。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理无照经营专项行动次数 | 清理无照经营专项行动情况 | ≥10次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 监督执法计划完成率 | 监督执法完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 清理无照经营数量 | 清理无照经营情况 | ≥100家 | 政府批示 |
| 成本指标 | 行政处罚案件数量 | 办理行政案件情况 | ≥50个 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监督检查次数 | 监督检查情况 | ≥60次 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 政府批示 |

**14.公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HXBSWTTKRMQUA | **项目名称** | 公务用车购置经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置公务用车支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% |  |
| **绩效目标** | 1.报废原有执法执勤用车2.更新购置新车一辆3.保证车辆使用安全，更好服务市场监管工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车数量 | 购置公务用车数量情况 | 1辆 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置公务用车品牌 | 购置公务用车品牌情况 | 长城牌 | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成购置实效 | 完成购置时间情况 | 10月底前完成 | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 满足执法执勤工作需要 | ≥10年 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 局干部职工满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**15.食安办日常运行公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321O1NA40WCR103L | **项目名称** | 食安办日常运行公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 食安办日常工作支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 30.00% | 40.00% | 10.00% |
| **绩效目标** | 1.协调全县食品药品安全监管工作，组织开展联合执法。2.解决突发时间，调查和处理重大食品安全事故。3.做好食药安全考核工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联合执法行动次数 | 联合执法活动情况 | ≥5次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 药品监督次数 | 药品监督检查活动情况 | ≥20次 | 政府批示 |
| 时效指标 | 违法案件处理率 | 违法案件处理情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 重大食品安全事故发生次数 | 重大食品安全事故发生情况 | <1次 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高指挥调度 | 提高政府服务水平 | 协调各部门开展食药监管 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**16.2021年中央工商行政管理专项补助经费（冀财行[2020]157号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QCWE3MGZBECHD | **项目名称** | 2021年中央工商行政管理专项补助经费（冀财行[2020]157号) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** | 0 |
| 市场监管工作业务支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 40.00% | 40.00% | 10.00% |
| **绩效目标** | 1.持续推进商事制度改革力度，优化市场主体健康发展。2.开展专项整治行动，净化市场环境。3.加大市场监管执法案件力度，维护市场环境有序发展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项整治行动次数 | 开展专项整治行动情况 | ≥3次 | 冀财行【2020】157号文件 |
| 质量指标 | 市场主体抽查率 | 市场主体抽查情况 | ≥90% | 冀财行【2020】157号文件 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制情况 | 严格控制预算 | 冀财行【2020】157号文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制预算情况 | 严格按照预算执行 | 冀财行【2020】157号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体增加率 | 市场主体增加情况 | ≥0.1% | 冀财行【2020】157号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 冀财行【2020】157号文件 |

**17.“双随机、一公开”、网络市场监管“局际联席会议”专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QEXKQA2FS3ZKG | **项目名称** | “双随机、一公开”、网络市场监管“局际联席会议”专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于“双随机、一公开”、网络市场监管、局际联席会议支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 30.00% | 50.00% |  |
| **绩效目标** | 1.完成抽查覆盖率2.召开局际联席会议，确保网络市场监管3.营造规范有序、公平竞争的市场环境 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 随机抽查事项覆盖率 | 随机抽查事项覆盖情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 局际联席会议召开次数 | 局际联席会议召开情况 | ≥2次 | 政府批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 节俭办公 | 日常办公严格执行相关规定，勤俭节约 | 实际节俭情况 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监督检查次数 | 监督检查情况 | ≥5次 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意情况 | ≥90% | 政府批示 |

**18.食品药品安全协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QPGLEXECXXPAR | **项目名称** | 食品药品安全协管员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.70 | **其中：财政资金** | 31.70 | **其他资金** | 0 |
| 食品药品安全协管员补贴支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过本项目，促进基层安全协管员工作积极性，保证乡镇食品药品工作有序开展。2.达到安全协管员努力工作，保证乡镇食品药品安全3.健全基层食品监管体系 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人员数量 | 发放补贴人员情况 | 317人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 安全协管员覆盖率 | 安全协管员覆盖情况 | ≥100个% | 政府批示 |
| 时效指标 | 补贴发放率 | 发放补贴情况 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 发放方式 | 发放方式情况 | 转款至乡镇财政所，乡镇负责发放 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数情况 | 317人 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 政府批示 |

**19.价格监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321S240A8OWCF1VY | **项目名称** | 价格监测经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 价格监测支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 30.00% | 40.00% | 10.00% |
| **绩效目标** | 1.拟定全县价格总水平年度调控计划。2.开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监控。3.客观、公正、合理出具价格鉴证结论，维护司法机关公平、公正和当事人的合法权。客观、公正、合理出具价格认证结论，为纪检监察机关、税务机关、民政部门等办理案件提供依据，维护公平公正，保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展听证会次数 | 开展听证会情况 | ≥2次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 居民消费价格涨幅调控有效率 | 居民消费价格涨幅调控情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 监测工作完成率 | 监测工作完成情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格按照预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高本单位工作人员的业务水平 | 通过出差培训等活动，提高工作人员相关业务素质 | 通过外出培训、网络培训提高工作人员业务水平 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过行业问卷调查，人民群众对价格监测工作的满意的人数与总调查人数的比值 | ≥90% | 政府批示 |

**20.2021年市场监管专项补助经费(冀财行[2020]162号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321U6EES9B21RPEZ | **项目名称** | 2021年市场监管专项补助经费(冀财行[2020]162号) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.00 | **其中：财政资金** | 37.00 | **其他资金** | 0 |
| 市场监管专项支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 30.00% | 30.00% | 10.00% |
| **绩效目标** | 1.持续推进商事制度改革力度，优化市场主体健康发展。2.开展专项整治行动，净化市场环境。3.加强特种设备监管，确保全县特种设备安全运行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项整治行动次数 | 开展专项整治行动情况 | ≥5次 | 冀财行【2020】162号文件 |
| 质量指标 | 监督执法计划完成率 | 监督执法计划完成情况 | ≥90% | 冀财行【2020】162号文件 |
| 时效指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成情况 | ≥95% | 冀财行【2020】162号文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制预算情况 | 严格按照预算执行 | 冀财行【2020】162号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率情况 | <0.36% | 冀财行【2020】162号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 冀财行【2020】162号文件 |

**21.物价综合业务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WWP8L4MQ79KNH | **项目名称** | 物价综合业务管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 物价业务工作支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 50.00% |  |
| **绩效目标** | 1.建立舆情应急处置机制2.健全经营者价格诚信档案3.提高行政效率和服务质量 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 查办价格案件数量 | 价格案件办理数量情况 | ≥50件 | 政府批示 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 价格案件办理情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按预算执行 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高本单位工作人员的业务水平 | 通过出差培训等活动，提高工作人员相关业务素质 | 通过外出培训、网络培训提高工作人员业务能力 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过行业问卷调查，人民群众对物件业务工作的满意的人数与总调查人数的比值 | ≥90% | 政府批示 |

**22.食安办对“三小”从业者及食品安全协管员培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **416001涞水县市场监督管理局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YE1GZGE4AOPML | **项目名称** | 食安办对“三小”从业者及食品安全协管员培训经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 培训食药安全协管员、三小从业者相关支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.培训食品药品安全协管员，保证村级食药安全监管工作2.培训三小从业者，保证餐饮环节食品安全。3.通过培训，加大宣传力度，确保食品安全。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 举办培训情况 | ≥2次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 培训人次 | 培训人员情况 | ≥300人 | 政府批示 |
| 时效指标 | 发放培训资料数量 | 发放培训资料情况 | ≥500份 | 政府批示 |
| 成本指标 | 不超出预算数 | 与年初预算数相符 | 相符 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训人员满意程度 | 受训人员认知情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 政府批示 |

六、政府采购预算情况

2021年我机关（本级）安排政府采购预算140.95万元（服务类2个），主要是食品、流通商品检测服务。

| 416001涞水县市场监督管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **涞水县市场监督管理局小计** |  |  |  |  |  |  | **140.95** | **140.95** |  |  |  |  |
| 食品安全抽检经费 | 97.00 | 其他服务 | C99 | 批次 | 1 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 流通领域商品抽检经费 | 43.95 | 其他服务 | C99 | 批次 | 1 | 43.95 | 43.950 | 43.95 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

截止到2020年年底我局国有资产总额1861.17万元，其中业务用房共计8523.2平米，价值754.34万元；车辆共计18辆，价值211.54万元，其他资产895.29万元。2021年我部门拟增固定资产14万元，具体为购置公务用车一辆。

固定资产占用情况表

 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 1861.17 |
|  1、房屋（平方米） | 8523.2 | 754.34 |
|  其中：办公用房（平方米） | 8523.2 | 754.34 |
|  2、车辆（台、辆） | 18 | 211.54 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 47.9 |
|  4、其他固定资产 | — | 847.39 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的

二、涞水县市场监督管理局事业收支预算

单位预算收支总表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 508.92 | 一、一般公共服务支出 | 387.84 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 95.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 508.92 | 本年支出合计 | 508.92 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 508.92 | 支出总计 | 508.92 |

单位预算收入总表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 508.92 | 508.92 | 508.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 387.84 | 387.84 | 387.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 387.84 | 387.84 | 387.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 387.84 | 387.84 | 387.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 508.92 | 508.92 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 387.84 | 387.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 387.84 | 387.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 387.84 | 387.84 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.69 | 31.69 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 508.92 | 一、一般公共服务支出 | 387.84 | 387.84 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 508.92 | 本年支出合计 | 508.92 | 508.92 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 508.92 | 支出总计 | 508.92 | 508.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 508.92 | 508.92 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 387.84 | 387.84 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 387.84 | 387.84 |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 387.84 | 387.84 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.54 | 95.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.54 | 95.54 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.69 | 31.69 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 508.92 | 475 | 33.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 475 | 475 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.35 | 232.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.21 | 39.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.57 | 77.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.85 | 63.85 |  |
|  | 30108 | 职业年金缴费 | 31.69 | 31.69 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 25.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.92 |  | 33.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 15.84 |  | 15.84 |
| 14 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 17 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.79 |  | 4.79 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.09 |  | 6.09 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水县市场监督管理局事业2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县县市场监督管理局事业2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 涞水县个私协会秘书处：宣传贯彻党和国家的方针政策和法规，教育个体劳动者会员遵纪守法，引导会员文明经营、优质服务；组织会员学习政治理论、科学知识、举办技术、业务培训，提供信息，开展咨询服务活动，向有关部门反映会员的合理意见和正当要求，协助有关部门开展工作；

做好私营企业会员的思想政治工作，团结、引导、教育会员爱国敬业、守法经营、优质服务；维护会员的正当经营和合法权益，为会员提供法律咨询和服务，反映会员的合理意见和要求；协助政府和有关部门做好对私营企业的监督管理工作，向政府和有关部门提出发展私营经济的政策和立法建议；对私营企业的生产经营进行指导，开展国际交流，提供信息服务，开展技术培训，组织经验交流；协调私营企业经营者同工会、职工的关系。

1. 涞水县维修行业管理所：负责对全县维修行业进行监督管理，维护维修市场秩序，对维修质量进行监督，处理对维修行业的投诉，开展技术咨询服务。

（三）涞水县消费者协会秘书处：负责向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者法合法权益的问题，向有关部门反映查询、查询、提出建议；受理受理消费者的投诉并对投诉事项进行调查、调解；就损害消费者合法权益的行为，支持受损者的消费者提起诉讼；对损害消费者合法权益行为，通过大众传播媒介给予揭露批评。教育引导商企合法经营，教育引导消费者提高自我保护意识。

（四）涞水县质量技术监督检验所：负责建立县域内计量工作标准和社会公用计量标准，进行量值传递和溯源，负责县域内计量器具的检定与校准工作，为计量管理和行政执法提供技术保障；开展计量科学、检测技术的研究；开展计量器具的校准、测试、咨询服务工作。承担县域内产品质量监督检验、强制性检验、定期监督检验、监督抽查检验工作；开展产品质量检验检测技术咨询服务工作。

（五）涞水县食品保健品化妆品监督所：对餐饮服务及食堂等消费环节监管职责。对全县餐饮单位，规模酒店饭店、农家乐旅游点餐饮店、食品摊贩、农村流动饭店及学校、机关、厂矿、工地食堂进行日常监督管理；组织实施全县食品安全监督检查、检测和专项检查工作；实施消费环节食品安全管理规范；组织查处消费环节食品违法违规行为。保健食品化妆品监管职责。对全县保健食品生产经营企业、化妆品经营企业实施监督管理；监督实施保健食品、化妆品卫生标准和基数规范；依法组织查处保健食品、化妆品安全违法违规行为。

（六）涞水县价格认证中心：负责对市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正认定；承担物价价格管理的事务性工作；对涉案物品进行价格鉴定和认证。

（七）涞水县野三坡物价检查所：负责山区五乡镇物价收费的监督与检查工作，查处价格、收费违法行为，负责价格举报案件的受理办理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县市场监督管理局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入总额为508.92万元，其中：一般公共预算收入508.92万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算支出预算的总体情况。2021年支出预算508.92万元，具体为基本支出508.92万元，包括人员经费475.00万元和日常公用经费33.92万元。

3、比上年增减情况

我单位2021年预算收支安排508.92万元，比2020年预算增加7.65万元。具体为基本支出增加了7.65万元，主要是2021年安置退役军人一名，人员、正常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县市场监督管理局事业预算安排机关运行经费支出33.92万元，其中包括邮电费15.84万元、差旅费7.20万元、工会经费4.79万元、福利费6.09万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，涞水县市场监督管理局事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县市场监督管理局事业上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 416003涞水县市场监督管理局事业 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。