

附件 1

吴堡县市场监督管理局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

3、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。组织查处和查办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、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、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，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。组织指导全县收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导吴堡县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导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。

6、负责宏观质量管理。组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展规划吴堡县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

7、负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全工作。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全县有关专项打假活动。

8、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标准。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10、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制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实市级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检、风险监测、核查处置工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。指导工业、农业、服务业标准化工作。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

14、贯彻国家和省药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

15、贯彻执行国家和省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

16、负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范,监督实施经营质量管理规范。

17、负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、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。

18、贯彻执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策,制定和实施全县知识产权发展战略,健全专利、商标等知识产权管理体系,组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全县强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

19、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

20、负责指导镇(街道办)市场监督管理工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县市场监督管理局由下列 10 个单位组成，包括机关本级 1 个、全额事业单位 9 个分别为：市吴堡县场综合执法大队、吴堡县市场服务中心、吴堡县消费者权益保障中心，寇家塬市场监管所、郭家沟市场监管所、辛家沟市场监管所、岔上市场监管所、宋家川市监管所、张家山市监管所。

二、2021 年度部门工作任务

（一）、高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、进一步健全“双随机、一公开”监管机制，实现市场监管系统内部“双随机、一公开”常态化，完善联合抽查事项清单，制定联合抽查计划，加大联合抽查检查力度。

2、深化“证照分离”改革，优化营商环境及完成社会信用体系建设年度工作任务。

3、深入实施药品安全放心工程。综合运用日常巡查，抽查检验、监测评价等多种手段，开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治，加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。

4、加强食品安全监管。完善食品安全突发事件应急预案，强化食品安全风险应急处置。继续开展农村假冒伪劣食品整治工作。抓好进口冷链食品监管工作。深化实施校园食品安全守护，强化食品小作坊综合治理、餐饮质量提升、乳制品、肉制品质量安全提升等专项行动。

5、改进提升食品抽检监测工作，实施监督抽检和风险监测。做好抽检结果的公示和案件办理。

6、统筹日常监管和疫情防控工作，继续做好疫情防控相关工作，筑牢市场监管领域疫情防控坚固防线。

7、加大消费者权益保护力度，推进放心消费创建，营造安全放心的消费环境。

8、继续落实特种设备安全专项整治三年行动和“大排查、大整治”要求，开展重点单位、重点环节专项检查。

9、深入组织开展儿童和学生用品安全守护行动，加强纤维质量监督。持续组织电线电缆、水泥、危化品等重点工业质量安全隐患排查。加大基本民生产品质量安全监管，加大监督检查及处理力度。

10、全面落实公平竞争审查制度，加强价格监管，聚焦群众反映强烈的乱收费等价格违法突出问题开展专项整治。深化转供电环节加价治理。

11、推进质量强县提升创建工作，对重点区域的纤维制品企业实施质量动态监管，加大检验检测认证认可领域市场监管力度，强化加油机、民用“四表”等重点计量器具的监督管理和抽查力度。

12、加大虚假违法广告整治力度，严厉打击借重大政治活动进行商业炒作的违法行为。加大打击假冒伪劣产品力度，扎实开展知识产权执法“铁拳”行动，加大对侵犯商标、专利、商业秘密等知识产权行为的打击力度。

（二）、专项工作

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

2、优化营商环境工作成效

3、完成社会信用体系建设年度工作任务。

4、维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力

度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；

5、落实非公有制经济组织党建工作“年检年报”制度，实时掌握新设、分设、创并、注销的非公有制经济组织名单和党建有关数据；发挥职能，服务经济发展，监管力度，扶持小微企业发展；结合“小个专”发展特点，创新推行“小个专”党建。

6、开展食品安全普法活动；处置和完善食品药品突发事件应急；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

7、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）、改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成1项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

（四）、安全生产专项治理

1、搞好锅炉压力容器、电梯管理人员等特种作业人员培训。年度锅炉压力容器检查检验率为100%。

2、开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，认真抓好“打非治违”专项工作，管辖范围内坚决取缔严重影响人民群众生命、生活安全的非法生产、销售，制假、贩假活动及经营摊点。

3、积极推进特种行业单位购买生产安全责任保险，最大限度地降低安全风险管控。

4、加大打击城乡接合部及流动人口密集区域的自制压力锅炉或过期未检压力锅炉的工作力度。

5、加强行业直管专业化工作，强化日常关系人民群众生命、生活的食品、药品监管工作，确保不出现群体性安全危害事故。

6、管辖范围内不得发生食品药品中毒死亡安全责任事故和经营损失 2 万元以上安全责任事故。

三、部门预算单位构成

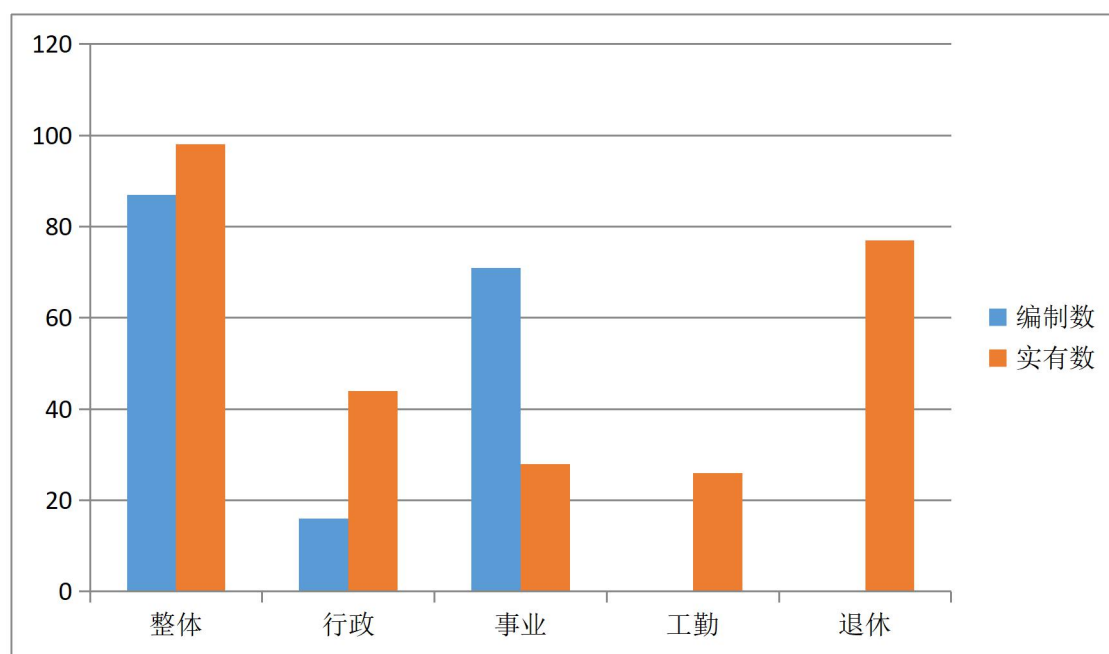
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。本部门共有 10 个单位组成：局机关本级 1 个、全额财政拨款事业单位 9 个。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县市场监督管理局（机关）	
2	吴堡县市场服务中心	
3	吴堡县消费者权益保障中心	
4	吴堡县市场综合执法大队	
5	寇家塬市场监管所	
6	宋家川市场监管所	
7	辛家沟市场监管所	
8	岔上市场监管所	
9	郭家沟市场监管所	
10	张家山市场监管所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 16 人、事业编制 71 人；实有人员 98 人，其中行政 44 人、事业 28 人，工勤 26 人。单位管理的离退休人员 77 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 1296.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1296.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2021 年本部门预算收入较上年减少 126.84 万元，主要原因是减少大型维修维护工

程；2021 年本部门预算支出 1296.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1296.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 126.84 万元，主要原因是减少大型维修维护工程。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1296.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1296.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 126.84 万元，主要原因是减少大型维修维护工程；2021 年本部门财政拨款支出 1296.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1296.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 126.84 万元，主要原因是减少大型维修维护工程。

（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 1296.32 万元，较上年减少 126.84 万元，主要原因是减少大型维修维护工程。

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 1296.32 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）支出 1092.12 万元，较上年增加 157.18 万元，原因增加专项业务经费及公积金核算；

（2）一般行政管理事务（2013802）支出 35.00 万元，较上年增加 35 万，原因是市场监管业务增加；

（3）食品监管（2013816）支出 30 万元，上年在市场监督管理

专项支出科目核算，较上年无变化；

（4）其它市场监督管理事务（2013899）支出 33 万元，较上年增加 33 万元，原因是培训等市场监管业务增加；

（5）社会保障和就业支出（208）支出 83.27 万元，较去年减少 94.91 万元，原因是减少了补缴养老金，补缴职业年金纪实；

（6）卫生健康（210）支出 22.92 万元，比去年减少 57.7，因为增加退休人员及减少其它卫生事件应急等经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1296.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1088.69 万元，较上年减少 150.14 万元，原因是增加退休人员；

商品和服务支出（302）199.54 万元，较上年增加 36.27 万元，原因是市场监管业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.09 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是经费减少；

（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 1296.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1088.69 万元，较上年减少 23.43 万元，原因是增加退休人员；

机关商品和服务支出（502）199.54 万元，较上年增加 43.41 万元，原因是市场监管业务增加；

对个人和家庭补助（509）8.09 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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运营预算拨款收支，并在财政拨款收支表中体现。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是 2021 年本部门无三公经费支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1296.32 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 103.7 万元，较上年增加 59.87 万元，主要原因是市场监管业务增加。

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。

第四部分 公开报表

(.....)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：刘学勇

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,296.32	一、部门预算	1,296.32	一、部门预算	1,296.32	一、部门预算	1,296.32
1、财政拨款	1,296.32	1、一般公共服务业支出	1,190.12	1、人员经费和公用经费支出	1,296.32	1、机关工资福利支出	1,088.68
(1)一般公共预算拨款	1,296.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,088.68	2、机关商品和服务支出	199.54
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	139.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	8.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	6、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	8、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	83.27	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,296.32	本年支出合计	1,296.32	本年支出合计	1,296.32	本年支出合计	1,296.32
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
上年实归资金余额	0.00	未安排支出的实归资金	0.00	未安排支出的实归资金	0.00	未安排支出的实归资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1,296.32	支出总计	1,296.32	支出总计		支出总计	1,296.32

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《款大项》	预算数	部门预算支出经济分类科目《款大项》	预算数	政府预算支出经济分类科目《款大项》	预算数
一、财政拨款	12963204.91	一、财政拨款	1,296.32	一、财政拨款	1,296.32	一、财政拨款	1,296.32
1、一般公共预算拨款	12963204.91	1、一般公共服务支出	1,190.12	1、人员经费和公用经费支出	1,236.32	1、机关工资福利支出	1,088.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,088.68	2、机关商品和服务支出	199.54
2、政府性基金预算		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	139.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	83.27	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	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	8.09
		10、卫生健康支出	22.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	1,296.32	本年支出合计		本年支出合计	1,296.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,296.32	支出总计		支出总计	1,296.32

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,296.32	1,132.62	103.70	60.00	
201	一般公共服务支出	1,190.12	1,026.42	103.70	60.00	
20138	市场监督管理事务	1,190.12	1,026.42	103.70	60.00	
2013801	行政运行	1,092.12	1,026.42	53.70	12.00	
2013802	一般行政管理事务	35.00	0.00	20.00	15.00	
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	33.00	0.00	0.00	33.00	
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,296.32	1,132.62	103.70	60.00	
301	工资福利支出			1,088.68	1,078.68	10.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.36	395.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.14	268.14	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.81	39.81	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.29	100.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.27	83.27	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.95	36.95	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.65	91.65	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.72	38.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,995,400.00	45.84	93.70	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59.60	0.00	55.60	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	30.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.84	45.84	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
303	对个人和家庭的补助			8.09	8.09	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,236.32	1,132.62	103.70	
201	一般公共服务支出	1,130.12	1,026.42	103.70	
20138	市场监督管理事务	1,130.12	1,026.42	103.70	
2013801	行政运行	1,080.12	1,026.42	53.70	
2013802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.27	0.00	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			1,236.32	1,132.62	103.70
301	工资福利支出			1,088.68	1,078.68	10.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.36	395.36	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.14	268.14	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.81	39.81	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00	0.00	10.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100.29	100.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.27	83.27	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.95	36.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.65	91.65	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.72	38.72	0.00
302	商品和服务支出			139.54	45.84	93.70
30201	办公费	50201	办公经费	55.60	0.00	55.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.84	45.84	0.00
303	对个人和家庭的补助			8.09	8.09	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57	0.00

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
1	全额	600,000.00	
537002	吴堡县市场监督管理局	600,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	商品质量抽检及重点领域商品抽检	100,000.00	根据2021年年底工作计划，对我县产品质量及流通领域重点商品进行抽检
	专用项目	500,000.00	
	地理标志保护产品认证经费	140,000.00	
	地理标志保护产品认证经费	140,000.00	用于我县手工空心挂面进行地理标志保护认证工作，提升知名度
	机关厕所维修改造经费	80,000.00	
	机关厕所维修改造	80,000.00	对局机关厕所进行维修改造，提升机关运行效率
	商品明码标价签及食品安全二维码经费	40,000.00	
	商品明码标价签及食品安全二维码	40,000.00	根据省局及市局对明码标价签使用工作的要求，需我局进行监制标价签发放经营者，约需经费2.5万同时根据实际情况制定一批食品安全二维码，约
	食品快检人员专业培训经费	90,000.00	
	食品快检人员培训费	90,000.00	针对当前我县实际情况，对食品从业人员进行培训，提升快检能力和水平
	市场监督专用项目	150,000.00	
	宣传及执法办案经费	150,000.00	根据县政府主要领导批示及吴市监子（2021）14号文件精神，拟投入15万元经费主要用于宣传及执法办案中，提升市场监管效能和大众守法意识。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

		2020年												2021年												增减变化情况						单位：万元	
单位编码	单位名称	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维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费		公务用车运行维护费				
537	吴堡县市场监督管理局	1	1	0.00	0.00	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00			
537002	吴堡县市场监督管理局	1	1	0.00	0.00	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			吴堡县市场监督管理局		
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
	单位职能工作	全系统人员公用经费保障	1236.32	1236.32	
	年底目标责任工作	市场监管专项业务经费保障	60	60	
	金额合计		1296.32	1296.32	
年度 总体 目标	1：在县委政府领导下全力规范和整顿市场秩序。 委托第三方进行地理标志保护认证，提高产品知名度，促进市场消费。 3：提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务，做好优质技术服务。 4：根据省市对商品明码标价签要求，监督制作食品标价签及食品安全二维码。 5：改建职工厕所一座，提高职工办公生活环境。 6：保障工资和职工各项福利及时发放。 7：加强人员培训学习，不断提升市场监管执法水平。 8：及时完成县委县政府及上级安排的重大事项。 2：				
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	地理标志认证		完成目标任务
			食品药品抽检		≥330批次
			市场安全知识宣传次数		≥法定日次数
			厕所改造面积		40平方米
			保障职工工资及各项福利正常发放		按月
		质量指标	严格按照行业标准		合格
			抽检不合格处置率		100%
			消费者安全保护意识		明显提升
			符合工程验收标准		合格
		时效指标	完成地理标志认证时间		2021年底前
			不合格商品处置		及时
			各项任务完成时效		2021年底
			职工工资发放时效		及时
		成本指标	各项费用支出		严格按照预算规定执行
			全系统业务经费		1296.32
	效益指标	经济效益 指标	辖区市场健康有序发展的活力		明显提高
			提高产品知名度，促进商品销量		明显提升
			改善职工办公场所环境		明显改善
		社会效益 指标	为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
			提升产品知名度，促进商品销量		明显提升
			提高消费者权益保护意识		明显提高
		生态效益 指标	改善我县市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境		保障良好市场环境
		可持续影响 指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续
			加强产品检验能力，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求		一直持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥96

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。