

宜君县市场监督管理局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

（一）主要职责

- （1）贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的方针政策 and 法律、法规、规章，研究制定贯彻实施的具体措施和办法。
- （2）依法负责全县内资企业、私营企业、农民专业合作社、个体工商户注册登记并对其实施监督管理。
- （3）依法对各类市场的经营行为实施规范管理和监督。
- （4）负责全县质量宏观管理工作，依法监督管理产品质量，统一管理全县计量、标准、认证认可、地理标志产品保护和纤维质量检验工作。
- （5）负责管理特种设备安全监察、监督工作；监督管理高耗能特种设备节能工作。
- （6）依法监督管理食品药品、医疗器械、餐饮、旅店等经营活动，确保食品药品安全。
- （7）依法监管经纪人、经纪机构组织。
- （8）依法组织实施合同行政监管。
- （9）依法对商标、广告进行监督管理。
- （10）依法对各类市场秩序实施规范管理和监督。
- （11）依法组织监管个体工商户、个人独资、合伙和私营企业、农民专业合作社的经营行为。

（二）机关设置

市场监督管理局为科级建制，县人民政府工作部门，下属2个事业单位，8个派出机构。

二、2021 年年度部门工作任务

围绕“放管服”工作要求，扎实推进“证照分离”改革和“互联网+政务服务”；激发市场主体活力，确保2021年市场主体总量保持在1.2万户以上，企业登记注册年增长5%。实现市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管常态化，2021年双随机抽查覆盖企业比例不低于5%，跨部门联合抽查次数不低于总抽查数的10%，抽查结果公示率达到100%。完善涉企信息归集共享机制；开展长期停业未经营企业的清理工作，做好企业经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理；建立健全特种设备应急管理制度，积极推进特种设备信息化系统应用追溯体系；加强电梯、压力容器、压力管道等特种设备安全隐患排查；督促企业强化特种设备安全应急值守和事故演练，全力做好特种设备安全指导服务和监管工作。加强投诉举报中心建设和12315应急队伍建设，畅通投诉举报网络；及时办理各类投诉举报组织专家对药品、医疗器械不良事件应急预案、疫苗不良事件应急预案论证，并印发这两个预案。抓好食品生产加工、销售、餐饮服务各环节日常监管；加强乡镇食品协管队伍管理，规范农村集体用餐备案；落实食品安全风险评估制度，定期开展风险评估、隐患排查。加强对企业信用信息公示制度的宣传工作。继续加强党建工作，加强党风廉政建设，抓好班子带好队伍。

三、部门预算单位构成

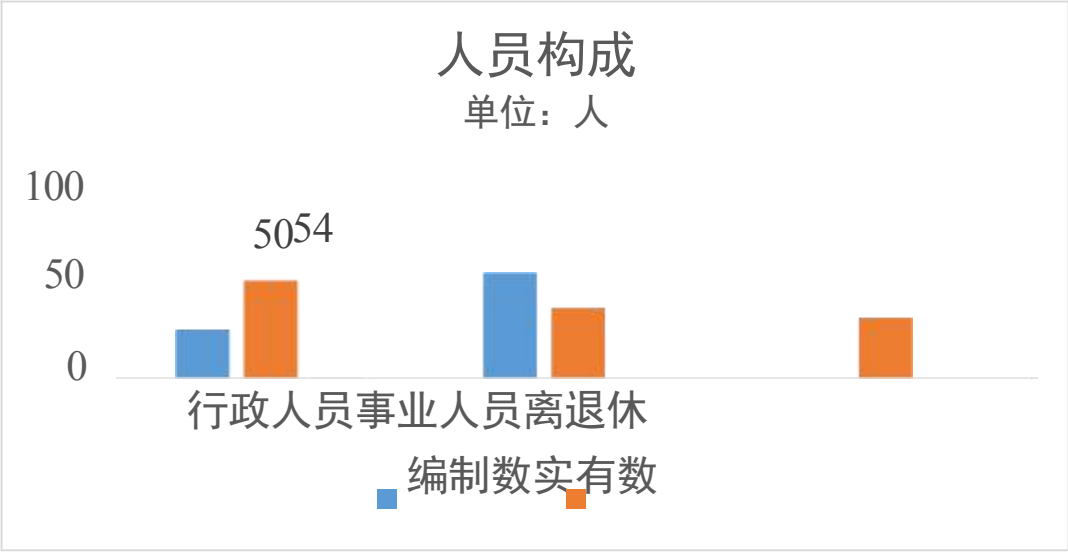
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：宜君县市场监管执法大队和宜君县质量检验检测中心。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 宜君县市场监督管理局(机关) |       |
| 2  | 宜君县执法检查大队      |       |
| 3  | 宜君县质量检验检测中心    |       |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制79人，其中行政编制25人、事业编制54人；实有人员50人，其中行政20人、事业36人。单位管理的离退休人员31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。2020年本部门预算收入783.43万元，其中一般公共预算拨款收入783.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加46.2万元，主要原因是机构改革，乡镇监管所人员增多；2021年本部门预算支出783.43万元，其中一般公共预算拨款支出783.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加46.2万元，主要原因是机构改革，乡镇监管所人员增多。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入783.43万元，其中一般公共预算拨款收入783.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.2万元，主要原因是机构改革，乡镇监管所人员增多；2021年本部门财政拨款支出783.43万元，其中一般公共预算拨款支出783.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加46.2万元，主要原因是机构改革，乡镇监管所人员增多。

（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783.43万元，较上年增加46.2万元，主要原因是机构改革，乡镇监管所人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出783.48万元，其中：

- （1）行政运行（2103801）267.63万元，较上年减少26.36万元，主要原因是节约开支。
- （2）食品安全监管（2013816）40.00万元，较上年增加40.00万元，主要原因是增加食品安全监督性抽检。
- （3）事业运行（2103850）214.5万元，较上年增加133.61万元，主要原因是机构改革，乡镇监管所人员增加。
- （4）其他市场监督管理实务（2013899）128.55万元，较上年增加25.42万元，主要原因是机构改革、职能转变。
- （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.66万元，主要原因机构改革人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.33万元，较上年增加机构改革人员增加。

（7）行政单位医疗（2101101）32.38万元，较上年增加行政人员增加。

（8）事业单位医疗（2101102）12.37万元，较上年增加事业人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。



（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出783.43万元，其中：

工资福利支出（301）599.35万元，较上年增加79.67万元，主要原因是人员增多。

商品和服务支出（302）174.68万元，较上年增加5.27万元，主要原因是原因是机构改革，市场监管所的增多。

对个人和家庭补助支出（303）9.4万元，较上年减少35.73万元，主要原因是人员减少。

（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783.43万元，其中：

机关工资福利支出（50101）343.51万元，较上年增加86.55万元，原因是机构改革，基层市场监管所人员增加；

机关商品和服务支出（50202）148.18万元，较上年增加5.65万元，原因是机构改革，新设立基层所8个；

对事业单位经常性补助（50501）282.34万元，较上年减少7.26万元，原因是机构改革单位合并。

对个人和家庭的补助（50999）9.4万元，较上年减少40.75万元，原因是机构改革单位合并，人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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15.3万元，较上年减少1.2万元（7.27%），减少主要原因是压缩经费、节约开支。其中：其中：本部门因公出国（境）费支出0万元

，与上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均因公出国（境）无费预算；公务接待费3.30万元，较上年增加2.2万元（200%），增加主要原因是增加了两个下属单位；公务用车运行维

护费12万元，较上年增加2万元（20%），增加主要原因是增加了两个下属单位；公务用车购置费费支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门均无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少2.8万元（100%），减少主要原因是节约开支。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少2.6万元（100%），减少主要原因是节约开支。

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12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结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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783.43万元，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）。

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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排148.18万元，较上年增加123.45万元，主要原因新增项目较多。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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”：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、公务杂费等支出；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



目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及 |
| 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    | 本部门不涉及 |
| 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                     | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及 |

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：本部门不涉及。



表1

2021年部门综合预算收支总表

| 单位：万元            |        |                |        |                |        |              |        |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 支出功能分类科目         |        | 支出经济分类科目       |        |                |        |              |        |
| 类级科目             | 款级科目   | 类级科目           | 款级科目   | 项级科目           | 项级科目   | 项级科目         | 项级科目   |
| 一、部门预算           | 783.43 | 一、部门预算         | 783.43 | 一、部门预算         | 783.43 | 一、部门预算       | 783.43 |
| 1、财政拨款           | 783.43 | 1、一般公共服务支出     | 650.67 | 1、人员经费和公用经费支出  | 614.88 | 1、机关工资福利支出   | 343.51 |
| (1)一般公共预算拨款      | 783.43 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出      | 562.68 | 2、机关商品和服务支出  | 148.18 |
| 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     | 42.80  | 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   | 9.40   | 4、机关资本性支出（二） | 0.00   |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出       | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助 | 282.34 |
| 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     | 168.55 | 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      | 36.67  | 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    | 88.00  | (2)商品和服务支出     | 131.88 | 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  | 9.40   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 44.76  | (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   |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
|                  | 783.43 |                | 783.43 |                | 783.43 |              | 783.43 |
| 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   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                |        |              |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                |        |              |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                |        |              |        |
|                  |        |                |        |                |        |              |        |
|                  | 783.43 |                | 783.43 |                | 783.43 |              | 783.43 |







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

| 单位：万元            |            |                |            |                |            |              |            |
|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| 支出功能分类科目名称       | 支出经济分类科目名称 | 支出功能分类科目名称     | 支出经济分类科目名称 | 支出功能分类科目名称     | 支出经济分类科目名称 | 支出功能分类科目名称   | 支出经济分类科目名称 |
| 一、财政拨款           | 783.43     | 一、财政拨款         | 783.43     | 一、财政拨款         | 783.43     | 一、财政拨款       | 783.43     |
| 1、一般公共预算拨款       | 783.43     | 1、一般公共服务支出     | 650.67     | 1、人员经费和公用经费支出  | 614.88     | 1、机关工资福利支出   | 343.51     |
| 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      | 562.68     | 2、机关商品和服务支出  | 148.18     |
| 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     | 42.80      | 3、机关资本性支出（一） | 0.00       |
| 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   | 9.40       | 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 | 282.34     |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出     | 168.55     | 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      | 36.67      | 7、对企业补助      | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 88.00      | (2)商品和服务支出     | 131.88     | 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  | 9.40       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 44.76      | (4)债务利息及费用支出   | 0.00       | 10、对社会保障基金补助 | 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       |                |            |              |            |
|                  | 783.43     |                | 783.43     |                | 783.43     |              | 783.43     |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年         | 0.00       |
|                  |            |                |            |                |            |              |            |
|                  |            |                |            |                |            |              |            |
|                  |            |                |            |                |            |              |            |
|                  | 783.43     |                | 783.43     |                | 783.43     |              | 783.43     |



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               | 783.43 | 587.80 | 27.08  | 168.55   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 650.67 | 455.05 | 27.08  | 168.55   |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 650.67 | 455.05 | 27.08  | 168.55   |    |
| 2013801 | 行政运行             | 267.63 | 250.05 | 17.58  | 0.00     |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 40.00  | 0.00   | 0.00   | 40.00    |    |
| 2013850 | 事业运行             | 214.50 | 205.00 | 9.50   | 0.00     |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 128.55 | 0.00   | 0.00   | 128.55   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.00  | 88.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.00  | 88.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.66  | 58.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.33  | 29.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.76  | 44.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.76  | 44.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.38  | 32.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.37  | 12.37  | 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            |          |          | 783.43 | 587.80 | 27.08  | 168.55   |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 599.35 | 562.68 | 0.00   | 36.67    |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 112.98 | 112.98 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 169.70 | 169.70 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 85.12  | 85.12  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.03   | 6.03   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费   | 31.47  | 31.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501    | 工资福利支出   | 27.19  | 27.19  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 15.73  | 15.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出   | 13.60  | 13.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 32.38  | 32.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 12.37  | 12.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.17   | 2.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 20.96  | 20.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出   | 18.20  | 18.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出 | 36.67  | 0.00   | 0.00   | 36.67    |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 174.68 | 15.72  | 27.08  | 131.88   |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 34.66  | 0.00   | 15.58  | 19.08    |    |
| 30201    | 办公费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费     | 11.00  | 0.00   | 0.00   | 11.00    |    |
| 30202    | 印刷费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费     | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.40     |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 0.00   | 1.20     |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费     | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.50     |    |
| 30207    | 邮电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 30208    | 取暖费           | 50201    | 办公经费     | 0.90   | 0.00   | 0.00   | 0.90     |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费     | 13.00  | 0.00   | 0.00   | 13.00    |    |
| 30211    | 差旅费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.46   | 0.00   | 0.00   | 2.46     |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费   | 3.30   | 0.00   | 0.00   | 3.30     |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50502    | 商品和服务支出  | 1.09   | 0.00   | 0.00   | 1.09     |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费    | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 1.50     |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.15   | 0.00   | 0.00   | 0.15     |    |
| 30218    | 专用材料费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 30226    | 劳务费           | 50205    | 委托业务费    | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 30227    | 委托业务费         | 50205    | 委托业务费    | 48.00  | 0.00   | 0.00   | 48.00    |    |
| 30227    | 委托业务费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费     | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 30228    | 工会经费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |

表7

2023年度  
一般公共预算  
支出情况表

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               | 614.88 | 587.80 | 27.08  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 482.12 | 455.05 | 27.08  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 482.12 | 455.05 | 27.08  |    |
| 2013801 | 行政运行             | 267.63 | 250.05 | 17.58  |    |
| 2013850 | 事业运行             | 214.50 | 205.00 | 9.50   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.00  | 88.00  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.00  | 88.00  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.66  | 58.66  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.33  | 29.33  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.76  | 44.76  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.76  | 44.76  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.38  | 32.38  | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.37  | 12.37  | 0.00   |    |



表8

单位：万元

| 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 |
|          | 合计            |          |            | 614.88 | 587.80 | 27.08  |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |            | 562.68 | 562.68 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴    | 112.98 | 112.98 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出     | 169.70 | 169.70 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴    | 85.12  | 85.12  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出     | 12.35  | 12.35  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6.03   | 6.03   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费     | 31.47  | 31.47  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501    | 工资福利支出     | 27.19  | 27.20  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费     | 15.73  | 15.73  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出     | 13.60  | 13.60  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费     | 32.38  | 32.38  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出     | 12.37  | 12.37  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 2.17   | 2.17   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 2.42   | 2.42   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金      | 20.96  | 20.96  | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出     | 18.20  | 18.20  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |            | 42.80  | 15.72  | 27.08  |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费       | 15.58  | 0.00   | 15.58  |    |
| 30226    | 劳务费           | 50205    | 委托业务费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30229    | 福利费           | 50502    | 商品和服务支出    | 9.50   | 0.00   | 9.50   |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费       | 15.72  | 15.72  | 0.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |            | 9.40   | 9.40   | 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 | 9.40   | 9.40   | 0.00   |    |



表9

|            |            | 单位：万元         |            |               |            |              |            |
|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 支出功能分类科目名称 | 支出经济分类科目名称 | 支出功能分类科目名称    | 支出经济分类科目名称 | 支出功能分类科目名称    | 支出经济分类科目名称 | 支出功能分类科目名称   | 支出经济分类科目名称 |
| 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       |              |            |
|            |            |               |            |               |            |              |            |
|            |            |               |            |               |            |              |            |
|            | 0.00       |               | 0.00       |               | 0.00       |              | 0.00       |

表10

| 单位：万元  |                 |        |                                  |
|--------|-----------------|--------|----------------------------------|
| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额   | 项目简介                             |
|        | 合计              | 168.55 |                                  |
|        | 全额              | 168.55 |                                  |
| 393001 | 宜君县市场监督管理局      | 151.55 |                                  |
|        | 专用项目            | 151.55 |                                  |
|        | 监督性抽检任务经费       | 40.00  |                                  |
|        | 监督性抽检任务经费       | 40.00  | 为了完成省、市两级下达的监督性抽检任务，委托有资质的第三方机构  |
|        | 监管所执法办案专项经费     | 16.00  |                                  |
|        | 监管所执法办案专项经费     | 16.00  | 为了提高8个市场监管所执法办案能力，有效维护辖区内市场秩序稳定， |
|        | 燃煤、燃油产品抽检费用     | 10.00  |                                  |
|        | 燃煤、燃油产品抽检费用     | 10.00  | 为完成工业品产品质量监督性抽检工作，有效维护市场秩序，委托有资  |
|        | 市场主体管理及12315投诉处 | 45.00  |                                  |
|        | 市场主体管理及12315投   | 45.00  | 为了加强对企业、合作社、个体户等市场主体进行监管，有效维护市场  |
|        | 协会管理及非公党建       | 3.88   |                                  |
|        | 协会管理及非公党建       | 3.88   | 保障非公党建和市场协会的正常运行，由相关股室开展此项工作，所有  |
|        | 宜君县食品药品村级协管及部   | 36.67  |                                  |
|        | 宜君县食品药品村级协管     | 36.67  | 为了全面提升全县食品安全治理能力和保障水平，设立5名基层食品药品 |
| 393002 | 宜君县市场监管执法大队     | 9.00   |                                  |
|        | 专用项目            | 9.00   |                                  |
|        | 市场执法办案专项经费      | 9.00   |                                  |
|        | 市场执法办案专项经费      | 9.00   | 根据保障执法办案工作的目标，本单位市场执法办案专项经费用于执法  |
| 393003 | 宜君县质量检验检测中心     | 8.00   |                                  |
|        | 专用项目            | 8.00   |                                  |
|        | 食品检测、质量检验鉴定费    | 8.00   |                                  |
|        | 食品检测、质量检验鉴定     | 8.00   | 建立社会公用计量标准，开展授权范围内的量值传递，执行强制检定任  |









表14-1

表14-1 2021年度食品安全监督抽检任务经费预算表

|              |                                                              |               |                               |             |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                              |               | 监督性抽检任务经费                     |             |    |
| 主管部门         |                                                              |               | 宜君县市场监督管理局                    |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                              |               | 实施期资金总额:                      | 40          |    |
|              |                                                              |               | 其中: 财政拨款                      | 40          |    |
|              |                                                              |               | 其他资金                          | 0           |    |
| 总体目标         | 根据《食品安全法》第八十七规定，完成省、市两级下达的监督性抽检任务，完成不少于450批次 的食品抽检，确保全县食品安全。 |               |                               |             |    |
| 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          | 根据抽检计划每月按时完成食用 农产品和小作坊等抽检工作任务 | 400批次       |    |
|              |                                                              | 质量指标          | 执行食品 安全抽检相关规定                 | 抽检合格率≥97%   |    |
|              |                                                              | 时效指标          | 每季度按照任务开展抽检工作                 | 2021年12月底   |    |
|              |                                                              | 成本指标          | 降低各项费用                        | 压缩费用支出      |    |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标        | 节约各项开支                        | 确保各项工作正常运 转 |    |
|              |                                                              | 社会效益指标        | 为食品 安全提供保障                    | 提高满意度       |    |
|              |                                                              | 生态效益指标        |                               |             |    |
|              |                                                              | 可持续影响指标       |                               |             |    |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 消费者满意度                        | 逐步提高        |    |

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14-2



|              |                                                               |               |                            |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                               | 监管所执法办案专项经费   |                            |             |    |
| 主管部门         |                                                               | 宜君县市场监督管理局    |                            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额:      |                            | 16          |    |
|              |                                                               | 其中: 财政拨款      |                            | 16          |    |
|              |                                                               | 其他资金          |                            | 0           |    |
| 总体目标         | 规范和维护各类市场经济经营秩序, 依法查处违法直销和传销案件、不正当竞争等各类经济违法行为。 违法行为立案查处率100%。 |               |                            |             |    |
| 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          | 违法行为立案查处                   | 20起         |    |
|              |                                                               | 质量指标          | 以执法监督为重点, 有效防控执法风险         | 100%        |    |
|              |                                                               | 时效指标          | 任务完成时间                     | 2021年12月底前  |    |
|              |                                                               | 成本指标          | 降低各项运行费用                   | 压缩费用支出      |    |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标        | 节约各项开支                     | 确保各项工作正常运 转 |    |
|              |                                                               | 社会效益指标        | 依法查处市场违法违规行 为, 积极促进县域经济发 展 | 提高满意度       |    |
|              |                                                               | 生态效益指标        | 案件处理率                      | 100%        |    |
|              |                                                               | 可持续影响指标       |                            |             |    |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 社会公众满意度                    | 逐步提高        |    |

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14-3

宜君县市场监督管理局  
2021年度扶贫资金项目绩效目标申报表

|              |                            |               |                   |            |    |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称         |                            |               | 燃煤、燃油产品抽检费用       |            |    |
| 主管部门         |                            |               | 宜君县市场监督管理局        |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |               | 实施期资金总额:          | 10         |    |
|              |                            |               | 其中：财政拨款           | 10         |    |
|              |                            |               | 其他资金              | 0          |    |
| 总体目标         | 完成工业品产品质量监督性抽检工作，有效维护市场秩序。 |               |                   |            |    |
| 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          | 燃油产品72批次，燃煤产品35批次 | 107批次      |    |
|              |                            | 质量指标          | 执行产品质量抽检规定        | 保证抽检报告准确有效 |    |
|              |                            | 时效指标          | 根据产品质量抽检规定开展工作    | 2021年12月底  |    |
|              |                            | 成本指标          | 降低各项费用            | 压缩费用支出     |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标        | 节约各项开支            | 确保各项工作正常运转 |    |
|              |                            | 社会效益指标        | 为产品质量提供依据         | 提高满意度      |    |
|              |                            | 生态效益指标        |                   |            |    |
|              |                            | 可持续影响指标       |                   |            |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度             | 逐步提高       |    |

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14-4

2021年12月31日

|              |                                     |                  |                                   |    |                   |    |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----|-------------------|----|
| 项目名称         |                                     | 市场主体管理及12315投诉处理 |                                   |    |                   |    |
| 主管部门         |                                     | 宜君县市场监督管理局       |                                   |    |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:         |                                   | 45 |                   |    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款         |                                   | 45 |                   |    |
|              |                                     | 其他资金             |                                   | 0  |                   |    |
| 总体目标         | 市场监管五个领域第行政处罚，及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法。 |                  |                                   |    |                   |    |
| 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             | 企业、专业合作社、个体户等市场主体的事中事后监管以及消费投诉的处理 |    | 覆盖全县市场主体          |    |
|              |                                     | 质量指标             | 维护市场秩序稳定运行，有效处 理消费者投诉             |    | 结案率100%，投诉办结率100% |    |
|              |                                     | 时效指标             | 根据每月实际工作开展情况                      |    | 2021年12月底         |    |
|              |                                     | 成本指标             | 降低各项运行费用                          |    | 压缩费用支出            |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标           | 节约各项开支                            |    | 确保各项工作正常运转        |    |
|              |                                     | 社会效益指标           | 为维护市场秩序提供保障                       |    | 提高满意度             |    |
|              |                                     | 生态效益指标           |                                   |    |                   |    |
|              |                                     | 可持续影响指标          |                                   |    |                   |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象<br>满意度指标    | 群众满意度                             |    | 逐步提高              |    |

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14-5



|              |                                                          |            |                  |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                          | 协会管理及非公党建  |                  |            |    |
| 主管部门         |                                                          | 宜君县市场监督管理局 |                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额:   |                  | 3.88       |    |
|              |                                                          | 其中: 财政拨款   |                  | 3.88       |    |
|              |                                                          | 其他资金       |                  | 0          |    |
| 总体目标         | 开展个私协和非公党建工作服务, 包括日常办公、党建宣传、培训考察等内容, 保障非公党建和市场协会工作的正常运行。 |            |                  |            |    |
| 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       | 管理个私协和非公企业党建指导工作 | 7家         |    |
|              |                                                          | 质量指标       | 开展非公企业党建培训、发展党员  | 开展培训3次     |    |
|              |                                                          | 时效指标       | 按时完成培训和考核工作      | 2021年12月底  |    |
|              |                                                          | 成本指标       | 降低各项运行费用         | 压缩费用支出     |    |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标     | 节约各项开支           | 确保各项工作正常运转 |    |
|              |                                                          | 社会效益指标     |                  |            |    |
|              |                                                          | 生态效益指标     |                  |            |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标    |                  |            |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标  | 加强非公党建经费使用效率     | 提高非公企业满意度  |    |

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14-6

宜君县食品药品监督管理局

|              |                           |                     |                                          |             |    |
|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                           | 宜君县食品药品村级协管及部门协管员工资 |                                          |             |    |
| 主管部门         |                           | 宜君县市场监督管理局          |                                          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:            |                                          | 36.67       |    |
|              |                           | 其中: 财政拨款            |                                          | 36.67       |    |
|              |                           | 其他资金                |                                          | 0           |    |
| 总体目标         | 保障各辖区食品安全工作开展，预防食品安全事件发生。 |                     |                                          |             |    |
| 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                | 5名基层食品药品监管辅助协管员和117个行政村、2个乡镇社区食品药品安全协管员。 | 124人        |    |
|              |                           | 质量指标                | 依据职责分工开展工作。                              | 确保食品安全问题    |    |
|              |                           | 时效指标                | 根据考核情况及时支付工资                             | 2021年12月底   |    |
|              |                           | 成本指标                | 降低各项运行费用                                 | 压缩费用支出      |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标              | 节约各项开支                                   | 确保各项工作正常运 转 |    |
|              |                           | 社会效益指标              | 为市场监管提供人员保障                              | 提高满意度       |    |
|              |                           | 生态效益指标              |                                          |             |    |
|              |                           | 可持续影响指标             |                                          |             |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象<br>满意度指标       | 提高满意度                                    | 逐步提高        |    |

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14-7

宜君县市场监督管理局  
2021年度部门预算支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                          |   |                    |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---|--------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                | 市场执法办案专项经费 |                                          |   |                    |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                | 宜君县市场监督管理局 |                                          |   |                    |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                | 实施期资金总额:   |                                          | 9 |                    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 其中:财政拨款    |                                          | 9 |                    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金       |                                          | 0 |                    |    |
| 总体目标         | 根据中共宜君县委机构编制委员会文件君编发(2020)5号文件,本单位承担工商、质监、食品药 品、物价、盐业、知识产权等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职 能。根据保障执法办案工作的目标,本单位市场执法办案专项经费用于执法办案费(不合格检验报 告的后处理)、日常专项执法检查(盐业、物价、食品药品) 、印制法制宣传资料、印制执 法文 书、更换执法证等。项目使用总体情况为:投入完成目标为100%,使用完成目标为100%。 |            |                                          |   |                    |    |
| 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       | 执法办案覆盖率达到100%、市场执法专项检查、印制文书、更换执法证、印制宣传资料 |   | 每季度支出2.25万,全年共支出9万 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 事业运行,提高办案率                               |   | 保质量完成各项工作          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 根据工作开展情况,确保各项项目顺利实施                      |   | 2021全年             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标       | 办公差旅等经费支出、执法设备等支出                        |   | 压缩各项开支             |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标     | 节约各项开支                                   |   | 确保各项工作正常运行         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 维护正常市场事业运行,保障执法办案工作能顺利开展。                |   | 提高监管对象满意度,达到98%    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 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  | 提高监管对象满意度                                |   | 98%                |    |

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14-8



|              |                                                                                                                                          |               |                                      |               |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                          | 食品检测、质量检验鉴定费  |                                      |               |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                          | 宜君县市场监督管理局    |                                      |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                          | 实施期资金总额:      |                                      | 8             |    |
|              |                                                                                                                                          | 其中: 财政拨款      |                                      | 8             |    |
|              |                                                                                                                                          | 其他资金          |                                      | 0             |    |
| 总体目标         | 负责流通领域产品质量安全监管工作，负责监管重点行业、重点领域质量安全工作，主要用于产品 送检检验费和流通领域重点商品计量鉴定费，计量器具维护费；负责本辖区内食品、药品、化妆品 、医疗器械突发事件调查处理中的技术检验检测；承担全县食品、药品快速检测、培训和技术指导 工作等。 |               |                                      |               |    |
| 年度<br>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          | 对全县衡器、血压计、加油机、压力表、心电图机等计量器具进行强制性周期检定 | 2000台件        |    |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标          | 执行计量检定规程                             | 出具计量检定证书及时、有效 |    |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标          | 根据检定规程中要求的检定周期开展工作                   | 2021年12月底     |    |
|              |                                                                                                                                          | 成本指标          | 降低各项费用                               | 压缩费用支出        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标        | 节约各项开支                               | 确保各项工作正常运行    |    |
|              |                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 为市场监管提供技术支撑                          | 提高满意度         |    |
|              |                                                                                                                                          | 生态效益指标        |                                      |               |    |
|              |                                                                                                                                          | 可持续影响指标       |                                      |               |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                                | 逐步提高          |    |

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



| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 宜君县市场监督管理局                                                                                |                                                                            |        |                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                |
|                | 人员经费、公用经费、项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 用于发放人员工资、缴纳各种社会保险，维持单位正常运行。流通领域产品质量安全监管工作，负责组织实施商标战略工作。负责监管重点行业、重点领域质量安全工作，不定期进行抽检，执法检查等。 | 783.43                                                                     | 783.43 |                                                     |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 783.43                                                                     | 783.43 |                                                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障2021年工作正常运行；开展产品质量监督抽查工作，加强产品质量安全监管，促进我县产品质量水平提高，实施质量强县战略，大力开展质量提升行动，促进我县经济高质量发展；<br>目标2：开展行政执法监督检查；<br>目标3：完成202年全县抽检任务，有效防控食品安全风险，落实“四个最严”要求，加强食品安全监管， 确保不发生重大食品安全事件；<br>目标4：完成3.15消费者权益保护宣传工作；<br>目标5：做好全县农贸监督管理工作；开展特种设备安全监督检查；开展县级特种设备安全宣传；完善县级特种设备应急保障机制；对我县药品、化妆品经营使用单位以及医疗器械生产经营使用单位进行监督检查，进行法律法规知识培训，有效防控区域内药品安全风险；<br>目标6：完成2021年全县知识产权目标任务； |                                                                                           |                                                                            |        |                                                     |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                      | 工资发放人数、食品抽检批次、产品质量监督抽查批次、开展各类宣传活动、各类监督检查次数                                 |        | 59人、400批次、107批次、<br>≥10次、≥100次                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                                                                      | 工资发放准确率、行政执法结案率、抽检问题发现率、产品质量监督抽查完成率、设备监督检查完成率、消费投诉处理及时率。                   |        | ≥100%、≥90%、≥1.5%、≥<br>95%、≥95%、≥100%                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                                                                                      | 人员经费发放及时率、抽检完成时间、行政执法监督检查工作完成时限、市场监管综合业务工作响应时间、 完成各项年度工作任务。                |        | ≥95%、2020年12月31日、<br>2020年12月31日、≤1天、<br>2020-12-31 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                                                                                      | 降低各项费用                                                                     |        | 压缩费用支出                                              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标                                                                                    | 无                                                                          |        | 无                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                                                                                    | 食品安全形势、产品质量安全、公众食品安全知识知晓率、药品安全形势。                                          |        | 稳定向好、逐步提升、提高<br>、≥90%、稳定向                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标                                                                                    | 产品质量、区域食品安全风险防范、通过推行“标准化+”，助力全市各 行业标准化水平提升、有效促进知识产权工作高质量发展、商品质量的抽查减弱了消费投诉。 |        | 逐步提高、长期、长期、长<br>效、长期                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                                                                                   | 无                                                                          |        | 无                                                   |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                 | 社会公众满意度、消保维权者满意度、产品购买者满意度、员工满意度 。                                          |        | ≥90%、≥90%、≥90%、≥<br>90%                             |

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。



