

镇巴县市场监督管理局 2020 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、2020 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、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责食品生产、流通、餐饮消费环节食品安全和流通环节食用农产品安全监督管理；
- 2、负责对药品、医疗器械、保健用品、化妆品的监督管理；
- 3、负责产品质量安全监督、标准化工作；
- 4、负责计量、特种设备安全管理；
- 5、负责各类市场主体登记注册、监管工作；
- 6、负责商标、广告管理和消费者投诉举报工作；
- 7、负责食盐质量监督管理工作；
- 8、依法查处违反市场管理有关法律、法规、规章的行为；
- 9、承担县食品安全委员会日常工作；
- 10、承担上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设 10 个股室，另有 12315 消费者投诉举报中心、镇巴县产品质量和食品药品检验检测中心、镇巴县市场监管综合执法大队 3 个事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

围绕“1231”的工作思路，面向改革，一手抓服务发展，一手抓“大市场监管”，将监管寓于服务之中，充分发挥自身职能，让“质量标准”在产业升级和发展中起到引领作用。

- 1、持续推进“放管服”改革，提升营商环境。

2、探索实践“互联网+市场监管”新模式，整合市场监管各类信息资源，构建全县统一的市场监管综合信息数据库，初步建成涵盖市场监管重点业务工作的智慧市场监管系统。

3、落实市场监管领域改革要求，加强市场监管执法机构、队伍能力建设。

4、开展食品安全放心工程建设攻坚行动。

5、抓好我县质量认证体系建设工作，鼓励企业参与自愿性认证。

6、夯实企业主体责任，指导经营主体运用好质量标准，树立品牌意识，为产品走出去服务。

三、部门预算单位构成

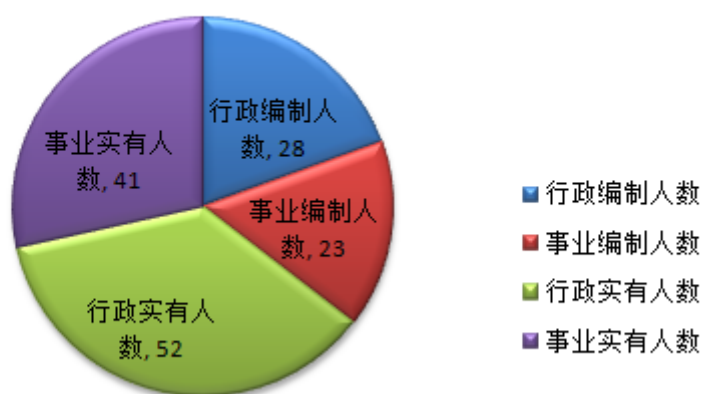
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县市场监督管理局本级（机关）	
2	12315 消费者投诉举报中心	
3	镇巴县产品质量和食品药品检验检测中心	
4	镇巴县市场监管综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 28 人、事业编制 23 人；实有人员 93 人，其中行政 52 人、事业 41 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2020 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 1378.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 20 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 93.97 万元，主要原因是人员管理发生变化和工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

2020 年本部门预算支出 1378.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 20 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 93.97 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1378.41 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1358.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 20 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 93.97 万元，增长率 7.3%，主要原因一是人员工资晋升，人员经费增加；二是养老保险和职业年金扣缴部分增加；三是公用经费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1378.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 20 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 93.97 万元，增长率 7.3%，主要原因同上。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1358.41 万元，较上年增加 75.47 万元，主要原因一是人员工资晋升，人员经费增加；二是养老保险和职业年金扣缴部分增加；三是公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1378.41 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）859.98 万元，较上年增加 55.73 万元，原因一是人员工资晋升，人员经费增加；二是养老保险和职业年金扣缴部分增加；三是公用经费增加；

（2）行政运行（2013804）0 万元，较上年减少 164 万元，原因是本年度功能分类科目使用进行了统一规范，该专项预算减少；

（3）市场秩序执法（2013805）5 万元，较上年减少 17.32

万元，原因是上年度专项有上年结余；

(4) 质量安全监管(2013815)8万元，较上年增加8万元，原因是该科目属本年度新增变更科目，功能分类科目使用进行了统一规范，预算增加；

(5) 食品安全监管(2013816)161万元，较上年增加161万元，原因是该科目属本年度新增变更科目，功能分类科目使用进行了统一规范，预算增加；

(6) 其他市场监督管理事务(2013899)0万元，较上年减少20万元，原因是本年度功能分类科目使用进行了统一规范，该专项预算减少；

(7) 培训支出(2050803)8万元，较上年增加8万元，原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范，预算增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.33万元，较上年减少20.22万元，原因一是本年度在职转退休人员管理发生变化；二是财政补助标准下调及人员变动，相应支出减少减少预算；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)54.16万元，较上年增加54.16万元，原因是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算；

(10) 行政单位医疗(2101101)42.31万元，较上年增加4.3万元，原因是政策性调资基数增大，缴费基数增长，预算增加；

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)54.11万元，

较上年增加 20.57 万元，原因是政策性调资基数增大，缴费基数增长，预算增加；

(12) 住房公积金(2210201)77.52 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是政策性调资基数增大，缴费基数增长，预算增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1378.41 万元，其中：工资福利支出(301)989.97 万元，较上年增加 75.74 万元，原因工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出(302)328.33 万元，较上年减少 3.07 万元，减少的原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出，进一步对“三公”经费进行压缩管理；

对个人和家庭的补助支出(303)60.11 万元，较上年增加 21.3 万元，原因是将本年度医疗费补助单位负担部分列入了预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1378.41 万元，其中：机关工资福利支出(501)989.97 万元，较上年增加 75.74 万元，原因工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出(502)328.33 万元，较上年减少 3.07 万元，下降 5.1%，减少的原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出，进一步对“三公”经费进行压缩管理；

对个人和家庭的补助(509)60.11 万元，较上年增加 21.3

万元，增长 54.9%，原因是将本年度医疗费补助单位负担部分列入了预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.1 万元，较上年减少 0.5 万元（5.2%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公经费的支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元（6.7%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算总量上进行了控制和压缩；

公务用车运行费 6.3 万元，较上年减少 0.3 万元（4.5%），减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定，严格执行车辆规定，管理上进行了控制和压缩；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020 年会议费预算 7 万元，比上年增加 1.5 万元（27.3%），

主要原因是本年度增加腊肉产业、特种设备、食品安全业务工作会议的计划；

2020 年培训费预算 8 万元，比上年减少 2 万元（20%），主要原因是减少培训数量，对单位培训支出进行了压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 79.35 万元，其中政府采购货物类预算 34.35 万元、政府采购服务类预算 45 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1358.41 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，上年财政拨款结转 20 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 117.65 万元，较上年增加 23.65 万元，主要原因一是职能划转，工作任务不断增加；二是扶贫工作任务重。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 20 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 产品质量安全监督：是指由产品质量监督机构、有关组织和消费者，按照技术标准，对企业的产品质量进行评价、考核和鉴定，以促进企业加强质量管理，执行质量标准，保证产品质量，维护用户和消费者利益。

3. 市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020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	1,358.41	一、部门预算	1,378.41	一、部门预算	1,378.41	一、部门预算	1,378.41
1、财政拨款	1,358.41	1、一般公共服务支出	1,033.98	1、人员经费和公用经费支出	1,199.41	1、机关工资福利支出	989.97
(1)一般公共预算拨款	1,358.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	989.97	2、机关商品和服务支出	328.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60.11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	162.49	(2)商品和服务支出	179.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,358.41	本年支出合计	1,378.41	本年支出合计	1,378.41	本年支出合计	1,378.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	20.00						
其中：财政拨款资金结转	20.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,378.41	支出总计	1,378.41	支出总计	1,378.41	支出总计	1,378.41

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,378.41	1,358.41								20.00		
402	镇巴县市场监督管理局	1,378.41	1,358.41								20.00		
402001	镇巴县市场监督管理局	1,378.41	1,358.41								20.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,358.41	一、财政拨款	1,378.41	一、财政拨款	1,378.41	一、财政拨款	1,378.41
1、一般公共预算拨款	1,358.41	1、一般公共服务支出	1,033.98	1、人员经费及公用经费支出	1,199.41	1、机关工资福利支出	989.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	989.97	2、机关商品和服务支出	328.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149.33	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162.49	(2)商品和服务支出	179.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60.11
		10、卫生健康支出	96.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,358.41	本年支出合计	1,378.41	本年支出合计	1,378.41	本年支出合计	1,378.41
上年结转	20.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,378.41	支出总计	1,378.41	支出总计	1,378.41	支出总计	1,378.41

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,378.41	1,081.76	117.65	179.00	
201	一般公共服务支出	1,033.98	745.33	114.65	174.00	
20138	市场监督管理事务	1,033.98	745.33	114.65	174.00	
2013801	行政运行	859.98	745.33	114.65		
2013805	市场秩序执法	5.00			5.00	
2013815	质量安全监管	8.00			8.00	
2013816	食品安全监管	161.00			161.00	
205	教育支出	8.00		3.00	5.00	
20508	进修及培训	8.00		3.00	5.00	
2050803	培训支出	8.00		3.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	162.49	162.49			
20805	行政事业单位养老支出	162.49	162.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16			
210	卫生健康支出	96.43	96.43			
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43			
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.11	54.11			
221	住房保障支出	77.52	77.52			
22102	住房改革支出	77.52	77.52			
2210201	住房公积金	77.52	77.52			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,378.41	1,081.76	117.65	179.00	
301	工资福利支出			989.97	989.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.67	368.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.39	172.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.72	30.72			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	105.34	105.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.33	108.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.16	54.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.62	40.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.52	77.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.52	30.52			
302	商品和服务支出			328.33	31.68	117.65	179.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		16.00	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.55		10.05	10.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	37.00		18.50	18.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00		3.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		3.00	4.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费	8.00		3.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40.00			40.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00		14.00	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65.50		8.50	57.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.30		6.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.68	31.68			
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.60		1.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.00		21.00	13.00	
303	对个人和家庭的补助			60.11	60.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54.11	54.11			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,199.41	1,081.76	117.65	
201	一般公共服务支出	859.98	745.33	114.65	
20138	市场监督管理事务	859.98	745.33	114.65	
2013801	行政运行	859.98	745.33	114.65	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	162.49	162.49		
20805	行政事业单位养老支出	162.49	162.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16		
210	卫生健康支出	96.43	96.43		
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43		
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.11	54.11		
221	住房保障支出	77.52	77.52		
22102	住房改革支出	77.52	77.52		
2210201	住房公积金	77.52	77.52		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,199.41	1,081.76	117.65	
301	工资福利支出			989.97	989.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.67	368.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.39	172.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.72	30.72		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	105.34	105.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.33	108.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.16	54.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.62	40.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.52	77.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.52	30.52		
302	商品和服务支出			149.33	31.68	117.65	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.05		10.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.50		18.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00		14.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.50		8.50	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.30		6.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.68	31.68		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00		21.00	
303	对个人和家庭的补助			60.11	60.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54.11	54.11		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	179.00	
2	402	镇巴县市场监督管理局	179.00	
3	402001	镇巴县市场监督管理局	179.00	
4		专用项目	179.00	
5		市场管理与监督	5.00	
6		打击传销及执法办案专项	5.00	
7		特种设备安全	5.00	
8		特种设备安全管理及产品质量检验专项经费	5.00	
9		质量管理与监督	169.00	
10		食品安全专项	164.00	
11		质量强县专项	5.00	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
				合计				62							79.35	
			402	镇巴县市场监督管理局				62							79.35	
			402001	镇巴县市场监督管理局				62							79.35	
201	38	01	402001	货物类	专用设备	燃油加油机标准检定罐		1					2010年		1.00	
201	38	01	402001	货物类	椅凳类	办公桌椅		30					2010年		3.60	
201	38	01	402001	货物类	输出输入设备	打印机、复印机		5					2010年		1.25	
201	38	01	402001	货物类	其他	实验室耗材		1					2010年		15.00	
201	38	01	402001	服务类	科学研究和试验开发	检验检测		1					2010年		30.00	
201	38	01	402001	货物类	计算机设备	台式机		15					2010年		6.00	
201	38	01	402001	货物类	计算机设备	笔记本		5					2010年		3.00	
201	38	01	402001	服务类	广告服务	广告、印刷		1					2010年		15.00	
201	38	01	402001	货物类	专用设备	压力表标准器		3					2010年		4.50	

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	25.10	9.60		3.00	6.60		6.60	5.50	10.00	24.10	9.10		2.80	6.30		6.30	7.00	8.00	-1.00	-0.50		-0.20	-0.30		-0.30	1.50	-2.00
402	镇巴县市场监督管理局	25.10	9.60		3.00	6.60		6.60	5.50	10.00	24.10	9.10		2.80	6.30		6.30	7.00	8.00	-1.00	-0.50		-0.20	-0.30		-0.30	1.50	-2.00
402001	镇巴县市场监督管理局	25.10	9.60		3.00	6.60		6.60	5.50	10.00	24.10	9.10		2.80	6.30		6.30	7.00	8.00	-1.00	-0.50		-0.20	-0.30		-0.30	1.50	-2.00

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-市场管理与监督		
主管部门		镇巴县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：加大重点商品领域监管力度，提升工作效率，进一步优化市场环境，加强打击传销宣传教育工作，有效遏制传销违法行为，维护社会和谐稳定，按时完成各项工作任务。</p> <p>目标2：加大案件查办力度，控制执法办案成本，维护公平、和谐的市场秩序。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：规范直销、打击传销（单位）数	对全县领域进行监管
			指标2：年度查办案件任务数	100%
		质量指标	指标1：重点领域监管、规范直销、打击传销质量抽查水平	提高
			指标2：对重大案件的督查督办	按年度工作任务规定时间完成
			指标3：反垄断工作	按年度工作任务规定时间完成
		时效指标	指标1：监督检查工作完成及时性	及时
			指标2：办案工作完成及时性	及时
		成本指标	指标1：打击传销工作	不超过1.5万元
	指标2：执法办案工作		不超过1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：重点商品领域、规范直销、打击传销监管有效性	促进
			指标2：执法办案力度及效率	促进
		社会效益指标	指标1：打击传销成效	优化市场环境
			指标2：执法办案成效	维护市场公平、和谐、稳定
		生态效益指标	该专项工作实施对生态环境的效益	提高群众生活安全感
		可持续影响指标	指标1：规范直销、打击传销可持续性、重点商量领域监管社会效益性	指标2：案件查办的持续性
	指标1：规范直销、打击传销可持续性、重点商量领域监管带给服务对象的满意度			90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：执法办案及时、公平公正性带给服务对象的满意度	90%

专项（项目）名称		专用项目-特种设备安全		
主管部门		镇巴县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 落实好安全生产的主体责任, 加强对特种设备的安全监管, 确保全县特种设备安全运行。</p> <p>目标2: 组织计量专项监督检查, 定量包装商品净含量计量监督抽查。构建产业计量测试服务体系。加强检验检测认证能力建设, 组织开展监督抽检, 为促进经济提质增效提供有力支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对特种设备使用单位定期巡查、检查	按年度任务数全覆盖
			指标2: 落实企业安全主体责任, 培训企业人员	按年度任务数全覆盖
			指标3: 产品质量检验检测批次	按年度任务数
		质量指标	指标1: 特种设备日常监管工作	促进
			指标2: 产品质量检验检测	促进
		时效指标	指标1: 对特种设备使用单位的监管、人员培训	日常监管、定期培训
			指标2: 产品质量抽检、快检	年底前
		成本指标	指标1: 厉行节约, 降低培训成本	<=预算额度
			指标2: 厉行节约, 降低检验检测成本	<=预算额度
		效益指标	经济效益指标	指标1: 特种设备安全
	指标2: 确保市场产品质量安全			促进
	社会效益指标		指标1: 促进企业安全生产事故下降	促进
			指标2: 促进产品质量投诉率下降	促进
	生态效益指标		指标1: 开展高耗能特种设备节能工作	促进
			指标2: 产品质量标准化支撑能力	促进
	可持续影响指标	指标1: 不断优化管理手段, 提升管理水平	长期提升	
		指标2: 提升产品质量检验检测能力	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特种设备使用单位	95%
			指标2: 市场主体、群众	95%

专项（项目）名称		专用项目-质量管理与监督		
主管部门		镇巴县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		169
		其中：财政拨款		169
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：确保全县人民饮食安全，避免食品安全事故发生。</p> <p>目标2：根据质量安全考核内容，持续开展对标达标专项提升行动，提高企业标准化意识；以标准化为手段提高企业产品质量，提升社会治理能力，服务社会经济高质量发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：食品安全监管、宣传	完成100%
			指标2：检查企业数、监督抽检数	完成100%
		质量指标	指标1：食品抽检批次	按年度任务完成
			指标2：产品质量标准认证	按年度任务完成
		时效指标	指标1：食品安全考核	年底前
			指标2：质量安全考核	年底前
	成本指标	厉行节约，降低各项支出成本	≤预算额度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展食品安全日常监管、防范食品风险	促进
			指标2：发展腊肉产业	促进
		社会效益指标	指标1：食品安全投诉下降	促进
			指标2：产品质量投诉下降	促进
		生态效益指标	指标1：有效整治食品安全问题	提高
			指标2：提高产品质量标准，促进生态平衡和生态系统的良性、高效循环	提高
	可持续影响指标	指标1：进一步确保我县的食品安全	促进	
		指标2：进一步提升我县地标产品知名度	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保证全县人民饮食用药安全	95%	
		指标2：确保商品质量安全	95%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县市场监督管理局				
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	
	任务1	专项业务经费	179	179		
	任务2	人员及公用经费支出	1199.41	1199.41		
金额合计			1378.41	1378.41		
年度 总体 目标	围绕“1231”的工作思路,面向改革,一手抓服务发展,一手抓“大市场监管”,将监管寓于服务之中,充分发挥自身职能,让“质量标准”在产业升级和发展中起到引领作用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 完成2020年目标责任考核任务	100%		
			指标2: 完成年度宣传、培训、执法办案、抽检任务	100%		
		质量指标	指标1: 本年度考核	提升		
			指标2: 案件完成	提升		
			指标3: 抽检、快检	提升		
		时效指标	指标1: 按时间节点完成各项工作	全部任务		
			指标2: 在规定时间内完成案件查办	全部任务		
			指标3: 在规定时间内完成快检、抽检	全部任务		
		成本指标	指标1: 降低培训、会议、办案、日常监管经费成本	<=预算额度		
			指标2: 降低日常办公成本	<=预算额度		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 加大对营商环境的监管	促进	
				指标2: 扶持地标产品企业	提升	
	社会效益指标		指标1: 食品药品安全	促进		
			指标2: 办案公平、公正、公开	促进		
	生态效益指标		对生态环境的效益	为建设“五个镇巴”提供有力保障		
	可持续影响指标	提升市场监管队伍能力建设	长期提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 监管对象的满意度	95%		
			指标2: 消费者的满意度	95%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				