

周至县市场监督管理局

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

(周至县市场监督管理局预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：

1、贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策；贯彻执行食品（含食品添加剂，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健品（含保健食品、保健用品，下同）、化妆品监督管理方面的法律法规和方针政策，实施相关地方性法规和政府规章；推动建立落实食品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制。建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查

，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；贯彻执行质量技术监督方面的法律法规和方针政策

；起草有关规范性文件，并组织实施全县市场监督管理工作；贯彻落实国务院、省、市关于食品安全工作方针政策，组织开展重大食品安全问题的调查研究。

2、负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的组织、个人等市场主体的登记注册和监督管理；负责依法查处和取缔无照经营行为。

3、负责全县食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作；负责食品生产、流通以及餐饮服务许可管理工作；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县重大整顿治理方案并组织落实；落实食品安

全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；贯彻落实省、市的食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

4、负责质量宏观管理工作，推进产品质量诚信体系建设；组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，组织重大产品质量事故调查；监督管理产品防伪工作。

5、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

6、负责对药品、医疗器械、保健品、化妆品的行政监督和技术监督；贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级食品药品监督管理部门开展全县药品零售企业的经营许可；负责监督实施医疗单位制剂生产（配制）的质量管理规范；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

7、负责全县产品质量安全监督工作；组织实施产品质量企业的处理和整改；负责地理标志产品保护工作；负责工业产品生产许可证管理；负责产品质量仲裁的检验、鉴定；组织开展质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；组织协调全县打假活动

8 、承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务流通领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责全县工商行政管理系统“12315”行政执法体系建设，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

9 、落实食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为；开展对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的专项整治；监督实施问题产品召回和处置制度

1 0 、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。

1 1 、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

1 2 、负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟订我县食品药品安全事故应急预案；组织开展重大食品药品安全事故调查处理；监督事故查处落实情况。

1 3 、统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，组织制定、修订、农业地方标准（含标准样品），管理企业标准备案；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。

1 4 、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

1 5 、组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和

信息化建设。

1 6 、负责全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；负责强制检定工作的实施；组织实施量值传递和计量校准工作；负责修理计量器具企业考核发证工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为。

1 7 、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

1 8 、负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

1 9 、负责全县质量认证工作；负责对在我县生产、销售或者其他经营活动中使用的强制性认证产品实施监督管理。

2 0 、负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。

2 1 、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

2 2 、负责全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制

2 3 、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。负责气瓶的使用登记工作；负责高耗能特种设备节能工作的监督管理。

2 4 、负责全县商标管理，指导商标注册和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责知名商标的推荐工作，促进我县驰名商标、著名商标的发展，负责特殊标志、官方标志的保护。

2 5 、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；落实食品安全监管责任制和责任追究制。

2 6 、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研和技术引进工作；负责相关专业的执业资格管理工作。

2 7 、负责全县企业信用体系建设，组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

2 8 、负责全县个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

2 9 、承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置

机关设14个内设机构：有局办公室、政策法规科、企业个体注册监管科、商标广告监管科、公平交易科、市场合同监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、食品药品应急协调科、特种设备安全监察科、质量标准科、质量计量监察科、监察室。

直属单位6个：12315投诉举报中心、企业信息档案管理中心、食品药品稽查队、质量计量检测所、食品药品检验检测中心、经济检查大队。派出机构10个：城东市场监管所、城西市场监管所、云塔市场监管所、城河街市场监管所、广济市场监管所、终南市场监管所、楼观市场监管所、哑柏市场监管所、尚村市场监管所、马召市场监管所。

二、2021年度部门工作任务

一、充实监管人员，进一步促进市监队伍深度融合。因我局存在干部队伍老化、专业人才匮乏等问题，与当前的精细化管理、大数据、网络化、专业化发展等不相适应。加之机构整合后，监管重心下移，基层监管任务更加繁重，基层普遍面临人员不足、青黄不接、经费短缺、装备落后等问题。针对上述情况，2021年，我们一是要根据实际工作进一步整合调整充实人员，全力推动市场监督管理综合执法大队和市场监管所的改革进度，明确工作中职责，理顺工作机制，逐步形成自上而下、统一权威的市场监管体系，为做好基层监管工作打好基础。二是持续加强系统人员的业务技能培训力度，尤其是食品药品监管业务，促进人员业务整体深度融合。三是提前谋划，为重要岗位招录新人，做好重要业务的“传帮带”，为系统输入新鲜血液，调动人员工作的主动性。

二、坚持与时俱进，树立新时代市场监管新理念新模式。在互联网和科技迅猛发展的大背景下

，不断调整监管理念，探索更新监管模式、措施和手段，将“双随机、一公开”作为常态化监管手段

段

，从推进质量强县、服务周至发展大局、规范市场秩序、建设市场信用体系等方面着手做好顶层设计，整体谋划，统一实施，全力推进市场监管思路、机制、理念、队伍和监管工作的有效融合，逐渐消除监管弱点和盲点。

三、结合日常监管，做好常态化疫情防控工作。以冷链食品、农贸市场、药店等环节为重点，

做好索证索票、食品溯源、药品购销实名登记等常态化防控工作。将日常监管与疫情防控相结合，督促商家严格落实测温、扫码、登记、佩戴口罩、定期消杀等防控措施，严防疫情反弹。

四、优化营商环境，进一步规范市场经营秩序。坚持放活与管好相结合，做到放而不乱、活而有序。严厉打击侵权假冒、虚假宣传等违法违规行为，加强商标广告监管和知识产权保护力度，推进互联网+监管模式，加大网络市场定向监测监管力度，进一步完善、规范市场经营秩序。同时，充分发挥商标品牌作用，有效提升市场主体质量。

五、保护合法权益，进一步净化市场消费环境。积极受理消费者投诉举报，不断完善优化投诉举报受理流程，压缩办理时限，提高工作效率，全力保护消费者合法权益。同时，不断强化食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管力度，加大风险监测和抽查检查力度，确保不发生区域性、行业性、系统性、源发性事件和食品、药品、特种设备、重点工业产品重特大安全事故，全面提升商品和服务消费的质量安全水平，提高消费者满意度。

六、强化质量服务，进一步提升品牌建设能力。深化质量强县战略，通过全面开展质量提升行动、加强标准制修订工作，发挥标准引领示范作用，激发企业主体作用，努力培育一批品牌形象突出

、质量水平一流、具有地方特色的现代企业。同时，不断增强企业知识产权意识，提升产品质量，进一步提升知识产权运用水平，使知识产权成为一项企业和产业优势。

七、提升监管效能，进一步完善市场监管体制机制。全力推动市场监管综合执法体制改革，全面落实“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的职责任务，进一步完善协调、配合、齐抓共管的市场

监管格局，形成统一规范、权责明确、公正高效、法治保障的市场监管体系。进一步探索建立信用监管、大数据监管以及多元共治等新型监管机制。

三、部门预算单位构成

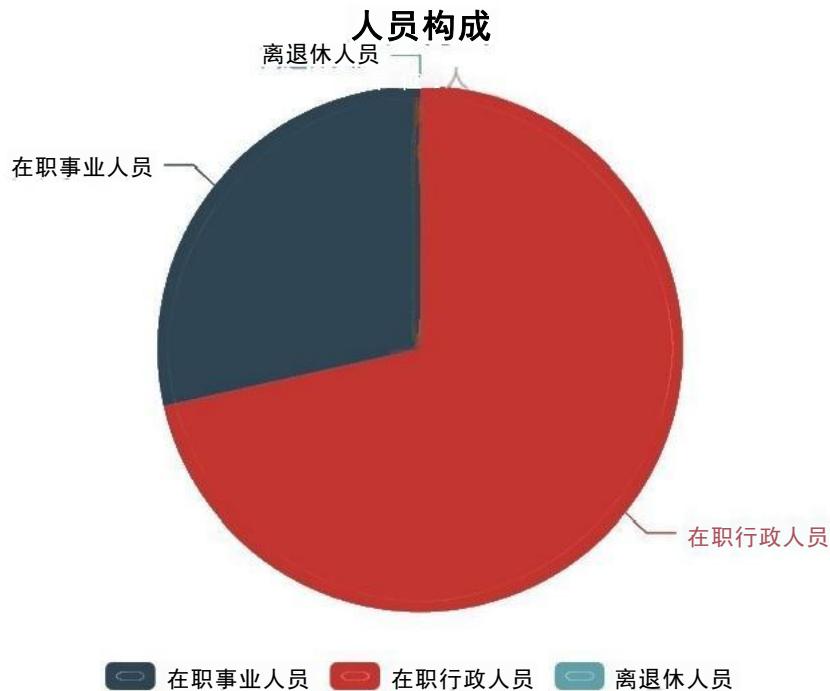
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县市场监督管理局本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制138人，；实有人员270人，行政193人，事业77人。单位管理的离休人员3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2977.2573万元，其中一般公共预算拨款收入2977.2573万元、无政府性基金拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无用事业基金弥补收支差额、无上年结转、无上年实户资金余额、无其他收入，2021年本部门预算收入较上年减少31.8728万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出2977.2573万元，其中一般公共预算拨款支出2977.2573万元、无政府性基金拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无

对附属单位上缴收入、无用事业基金弥补收支差额、无上年结转、无上年实户资金余额、无其他收入，2021年本部门预算支出较上年增加减少31.8728万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2977.2573万元，其中一般公共预算拨款收入2977.2573万元、无政府性基金拨款收入、无上年结转，2021年本部门财政拨款收入较上年减少31.8728万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出2977.2573万元，其中一般公共预算拨款支出2977.2573万元、无政府性基金拨款支出、无上年结转，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少31.8728万元，主要原因是人员减少。

（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2977.2573万元，较上年减少31.8728万元，主要原因是人员减少。

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2977.2573万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2894.3773万元，较上年减少94.7528万元，原因是人员减少。

（2）质量基础（2013810）20.0000万元，较上年增加20.0000万元，原因是2020年该项目未纳入年初预算。

(3) 食品安全监管 (2013816) 21.6000万元, 较上年增加21.6000万元, 原因是2020年该项目未纳入年初预算。

(4) 其他市场监督管理事务 (2013899) 41.2800万元, 较上年增加41.2800万元, 原因是2020年该项目年初预算在2013801科目下。

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2977.2573万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2639.8344万元, 较上年增减少69.2500万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出 (302) 237.1009万元, 较上年增加36.2232万元, 原因是2021安排项目资金增加。

对个人和家庭的补助 (303) 100.3220万元, 较上年增加1.1500万元, 原因是离退人员增加。

(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2977.2573万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2639.8344万元, 较上年增减少69.2500万元, 原因是人员减少。

机关商品和服务支出 (502) 237.1009万元, 较上年增加36.2232万元, 原因是2021安排项目资金增加。

对个人和家庭的补助 (509) 100.3220万元, 较上年增加1.1500万元, 原因是离退人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.0000万元，较上年增加23.0000万元

(增加85%)，增加的主要原因是本年的车辆经费增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年年增加0.0000万元，主要原因因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费50.0000万元，较上年增加23.0000万元，增加的主要原因是单位有公车34辆，2021年辆年预算经费增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0.0000万元，较上年减少0.0000万元，主要原因因为本部门无会议经费预算；培训费2.0000万元，与去年一致。

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34辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算没有安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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2977.2573万元，无当年政府性基

金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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154.2209万元，较上年减少26.6568万元，主要原因是协管员经费本年调为项目，不计入机关运行费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：周至县市场监督管理局

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

预算单位:周至县市场监督管理局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。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

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2977.2573	一、部门预算	2977.2573	一、部门预算	2977.2573	一、部门预算	2977.2573
1、财政拨款	2977.2573	1、一般公共服务支出	2975.2573	1、人员经费和公用 经费支出	2894.3773	1、机关工资 福利支出	2639.8344
(1)一般公共预算拨 款	2977.2573	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	2639.8344	2、机关商品 和服务支出	237.1009
其中: 专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	154.2209	3、机关资本 性支出(一)	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	100.3220	4、机关资本 性支出(二)	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	2.000000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	82.8800	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中: 纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	82.8800	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	100.3220
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务 业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他 地区支出	0.0000	4、事业单位经营支 出	0.0000		
		19、自然资源 海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助 支出	0.0000		
		20、住房保障 支出	0.0000				
		21、粮油物资 储备支出	0.0000				
		22、国有资本 经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治 及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支 出	0.0000				
		27、债务还本 支出	0.0000				
		28、债务付息 支出	0.0000				
		29、债务发行 费用支出	0.0000				
本年收入合计	2977.2573	本年支出合计	2977.2573	本年支出合计	2977.2573	本年支出合计	2977.2573
用事业基金弥补收支差 额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实 户资金	0.0000	未安排支出的实户资 金	0.0000	未安排支出的 实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资 金结转	0.0000						
非财政拨款 资金结余	0.0000						
收入总计	2977.2573	支出总计	2977.2573	支出总计	2977.2573	支出总计	2977.2573

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位:周至县市场监督管理局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	2,977.2573	一、财政拨款	2,977.2573	一、财政拨款	2,977.2573	一、财政拨款	2,977.2573
1、一般公共预算拨款	2,977.2573	1、一般公共服务支出	2,975.2573	1、人员经费和公用经费支出	2894.3773	1、机关工资福利支出	2639.8344
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	2639.8344	2、机关商品和服务支出	237.1009
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	154.2209	3、机关资本性支出(一)	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	100.3220	4、机关资本性支出(二)	0.0000
		5、教育支出	2.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	82.8800	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	82.8800	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	100.3220
		10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	2,977.2573	本年支出合计	2,977.2573	本年支出合计	2977.26	本年支出合计	2,977.2573
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	2,977.2573	支出总计	2,977.2573	支出总计	2977.26	支出总计	2,977.2573

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）

预算单位:周至县市场监督管理局

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	2,977.2573	2,740.1564	154.2209	82.8800	
201	一般公共服务支出	2,977.2573	2,740.1564	154.2209	80.8800	
20138	市场监督管理事务	2,977.2573	2,740.1564	154.2209	80.8800	
2013801	行政运行	2,894.3773	2,740.1564	154.2209	0.0000	
2013810	质量基础	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	
2013816	食品安全监管	19.6000	0.0000	0.0000	19.6000	
2013899	其他市场监督管理事务	41.2800	0.0000	0.0000	41.2800	
205	教育支出	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
20508	进修及培训	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
2050803	培训支出	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	

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）

预算单位:周至县市场监督管理局

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			2,977.2573	2,740.1564	154.2209	82.8800	
301	工资福利支出			2,639.8344	2,639.8344	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,259.2956	1,259.2856	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853.4880	853.4880	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292.6800	292.6800	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.4400	142.4400	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.1388	91.1388	0.0000	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7920	0.7920	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			237.1009	0.0000	154.2209	82.8800	
30201	办公费	50201	办公经费	54.9050	0.0000	37.9050	17.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.0000	0.0000	10.0000	4.0000	
30205	水费	50201	办公经费	4.2000	0.0000	4.0000	0.2000	
30206	电费	50201	办公经费	18.9000	0.0000	15.0000	3.9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.0000	0.0000	13.0000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.5000	0.0000	5.0000	0.5000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.0000	0.0000	10.0000	7.0000	
30216	培训费	50203	培训费	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42.2800	0.0000	0.0000	42.2800	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.3159	0.0000	15.3159	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.0000	0.0000	44.0000	6.0000	
303	对个人和家庭的补助			100.3220	100.3220	0.0000	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	46.4700	46.4700	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.3000	12.3000	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.5520	41.5520	0.0000	0.0000	

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）

预算单位:周至县市场监督管理局

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	2,894.3773	2,740.1564	154.2209	
201	一般公共服务支出	2,894.3773	2,740.1564	154.2209	
20138	市场监督管理事务	2,894.3773	2,740.1564	154.2209	
2013801	行政运行	2,894.3773	2,740.1564	154.2209	

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-不含上年结转）

预算单位:周至县市场监督管理局

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			2,894.3773	2,740.1564	154.2209	
301	工资福利支出			2,639.8344	2,639.8344	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,259.2956	1,259.2956	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	853.4880	853.4880	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292.6800	292.6800	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.4400	142.4400	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.1388	91.1388	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7920	0.7920	0.0000	
302	商品和服务支出			154.2209	0.0000	154.2209	
30201	办公费	50201	办公经费	37.9050	0.0000	37.9050	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0000	0.0000	10.0000	
30205	水费	50201	办公经费	4.0000	0.0000	4.0000	
30206	电费	50201	办公经费	15.0000	0.0000	15.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.0000	0.0000	13.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0000	0.0000	5.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0000	0.0000	10.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.3159	0.0000	15.3159	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.0000	0.0000	44.0000	
303	对个人和家庭的补助			100.3220	100.3220	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	46.4700	46.4700	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.3000	12.3000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.5520	41.5520	0.0000	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位:周至县市场监督管理局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

单位 编码	单位(项目)名 称	项目金额	项目简介
	合计	82.8800	
181	周至县市场监督 管理局	82.8800	
181001	周至县市场 监督管理局	82.8800	
	专用项 目	82.8800	
	其 他履职专项业务 费	82.8800	
	计量检定专项 经费	20.0000	我单位其主要的职能有两个: 一是完成当地强制检定计量器具的检定和相关计量器具的校准; 二是进行民生计量, 监督商业计量行为, 确保本地区计量的公平性: 三是计量仲裁检定。2017年取消检定收费。
	食品安全快速 检测经费	21.6000	食品安全抽样检验工作坚持以人民为中心, 坚持问题导向, 紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题, 排查隐患, 增强食品抽检的针对性、有效性、系统性, 为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑, 及时有效的发现和消除食品安全问题隐患, 推动我县食品安全监督工作, 保障老百姓的食品安全。
	食品药品协管 员补贴专项经费	16.6800	县财政根据实际财力每人每月补贴不低于50元。
	专职协管员专 项经费	24.6000	依据单位职责, 为了进一步推进我县食品安全体系建设, 加强食品药品安全监管, 决定在各街办镇设置1-3名专职食品药品安全协管员, 解决基层监管力量不足的问题。全县共需设置专职协管员23名。共需费用427800元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位:周至县市场监督管理

单位：万元

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）

预算单位:周至县市场监督管理局

单位：万元

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）

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况					
		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				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
	合计				52.00	50.00	0.0000	0.0000	50.00	0.0000	50.0000	0.0000	2.0000						
181	周至县市场监督管理局				52.00	50.00	0.0000	0.0000	50.00	0.0000	50.0000	0.0000	2.0000						
181001	周至县市场监督管理局				52.00	50.00	0.0000	0.0000	50.00	0.0000	50.0000	0.0000	2.0000						

表14

2021年部门预算专项业务费绩效目标表

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

项目名称		其他履职专项业务费		
主管部门		周至县市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.8800	
	其中: 财政拨款		82.8800	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强协管员管理及经费, 保证基层监管覆盖率。 目标2: 通过加强计量检定工作, 保证计量的统一性、法制性、科学性。维护市场公平秩序, 保证公平交易, 维护经营者、消费者的权益 目标3: 完成周至县2021年国家食品安全监督快检全年任务量, 发现食品经营中的风险, 保障食品安全, 通过社区现场检测, 规范经营者安全意识, 提高群众对食品安全认知。推进食品安全监管工作制度化、规范化、程序化和法制化建设。			
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	计量贸易结算检定、安全防护检定、其他设备检定。	8919台次
			2021年抽检任务量	2160批次
			村级协管员及专职协管员经费保障	278个村级协管员及23个协管员
	质量指标		计量器具合格率	98%

		抽检每批次检测出具结论	100%	
		掌握所在区食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品生产经营单位、个体户基本情况及动态变化情况，登记造册并做好相关记录。及时向所在镇、街办食品药品监管所报告有关情况。向农村群体及基层单位宣传食品药品安全常识及相关法律法规。主动发现所在地食品药品安全违法违规行为、并协助食品药品监管部门开展食品安全监督检查和	巡查2次/月	
	时效指标	计量器具检定用户网上申报后15个工作日内完成	15个工作日完成	
		按季度进行抽检	30%每季	
		按时发放补贴及工资	按月	
	成本指标	计量器具耗材5万，人员培训及宣传5万，设备维护及保养10万元	20万元	
		每批次检测成本含办公费，差费、耗材及车辆费用、	100元/批次	
		村级每人每月50元	每人每月50元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	为社会提供公平科学高效的计量服务，计量器具标准率提高	98%	

		坚持问题导向，紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患，增强食品抽检的针对性、有效性、系统性，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑，及时有效的发现和消除食品安全问题隐患		
		解决基层监管力量薄弱的问题		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	计量器具标准。指标统一。标准率提高	95%	
		推动我县食品安全监督工作，保障老百姓的食品安全。		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

部门(单位)名称		周至县市场监督管理局			
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
	人员工资	系统270人工资保障	2740.1564	2740.1564	0.0000
	系统运转	保障机关及下属单位、基层所运转	154.2209	154.2209	0.0000
	计量检定专项经费	开展计量设备器具检定工作(计量检定专项经费)	20.0000	20.0000	0.0000
	食品安全快速检测经费	开展2160个批次食品抽检(食品安全快速检测经费)	21.600	21.600	0.0000
	专职协管员经费	保障聘用协管员人经费,解决监管力度不足(专职协管员经费)	24.6000	24.6000	0.0000
	村级协管员补贴	保障县域每个村1名协管员每人每月50元补助(食品药品协管员补贴)	16.6800	16.6800	0.0000
	金额合计		2977.2573	2977.2573	0.0000
年度总体目标	全面实施公平竞争审查制度,严厉打击侵权假冒。将“双随机、一公开”作为常态化监管手段。从市场准入、消费环境、市场秩序、食药和特种设备安全、质量服务、品牌创建、队伍建设等几方面着手,不断创新监管手段,加大监管力度,提升服务水平,提高产品质量,保证群众饮食用药和生命财产安全,更好的服务企业和百姓生活,为地方经济社会发展保驾护航。				
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	全局270名在职人员工资发放		270人
			系统及下属单位,基层所运转		1
			开展食品安全快检		2160批次

		按流程开展计量设备器具检定工作, 任务完成率	100%
		让村级协管员及聘用协管员发挥职能, 收集最基层资料, 配合各项监管工作。村级协管员及聘用协管员数量	300人
质量指标	按照法规制度实施监管, 规范市场秩序。市场秩序规范率提高,		提高10%
	工资发放及时性		按月按时发放
	保障单位正常运转		单位正常运转
	按季度开展快检工作		每季度完成1/4
	计量器具检定工作时限,		15个工作日完成
	协管员汇总收集上报信息		每季不少于4次
时效指标	项目完成时间性		2021年1-12月
成本指标	人员经费		2740.1564万元
	运行经费		154.2209万元
	计量检定专项经费		20万元
	食品安全快速检测经费		21.6万元
	专职协管员经费		24.6万元
	村级协管员补贴		16.68万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	优化营商环境, 提高服务效能, 充分利用职能, 做好日常监管, 专项检查, 抽检监测, 执法办案。市场规范化提高	≥10%

	生态效益指标		
	可持续影响指标	着力解决群众反映强烈的突出问题，按“四最”标准抓实食品、药品安全。进一步强化电梯的监管。监管范围达到	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	着力解决群众反映强烈的突出问题。提高群众满意度。	满意度≥95%

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位:周至县市场监督管理局

单位: 万元

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		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				

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。