

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县市场监督管理局

财务负责人：苏荣军

经 办 人：杨若亮

联 系 方 式：0872-5127862

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,121.01	一、一般公共服务支出	922.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,121.01	本年支出合计	1121.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,121.01	支 出 总 计	1121.03

表 三 部门支出预算表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	922.11	922.11	916.11	6.00							
20138	市场监督管理事务	922.11	922.11	916.11	6.00							
2013801	行政运行	916.11	916.11	916.11								
2013802	一般行政管理事务	6.00	6.00		6.00							
208	社会保障和就业支出	106.33	106.33	106.33								
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33	106.33								
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	9.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28	97.28								
210	卫生健康支出	92.57	92.57	92.57								
21011	行政事业单位医疗	92.57	92.57	92.57								
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81	60.81								
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	31.76								
合 计		1,121.01	1,121.01	1,115.01	6.00							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,121.01	一、本年支出	1,121.01
（一）一般公共预算拨款	1,121.01	（一）一般公共服务支出	922.11
1、本级财力	1,115.01	（二）外交支出	
2、专项收入	6.00	（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.33
		（九）卫生健康支出	92.57
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,121.01	支出总计	1,121.01

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
201	一般公共服务支出	922.11	916.11	832.39	83.72	6.00
20138	市场监督管理事务	922.11	916.11	832.39	83.72	6.00
2013801	行政运行	922.11	916.11	832.39	83.72	
2013802	一般行政管理事务	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	106.33	106.33	106.33		
20805	行政事业单位养老支出	106.33	106.33	106.33		
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	9.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28	97.28		
210	卫生健康支出	92.57	92.57	92.57		
21011	行政事业单位医疗	92.57	92.57	92.57		
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81	60.81		
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	31.76		
合 计		1,121.01	1,115.01	1,031.29	83.72	6.00

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位:万元

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	1,022.22	1,022.22					301		工资福利支出	1,022.22	1,022.22				
	01	工资奖金津补贴	671.38	671.38						01	基本工资	273.24	273.24				
	02	社会保障缴费	190.93	190.93						02	津贴补贴	375.37	375.37				
	03	住房公积金	71.39	71.39						03	奖金	22.77	22.77				
	99	其他工资福利支出	88.52	88.52						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	89.72	83.72	6.00					07	绩效工资	62.96	62.96				
	01	办公经费	83.06	78.06	5.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.28	97.28				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	1.34	0.34	1.00					10	职工基本医疗保险缴费	60.81	60.81				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.08	1.08				
	06	公务接待费								13	住房公积金	71.39	71.39				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.32	5.32						99	其他工资福利支出	25.56	25.56				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	89.72	83.72	6.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	16.47	14.47	2.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	3.00		3.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	1.34	0.34	1.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	9.95	9.95				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	5.32	5.32				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	53.64	53.64				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	9.07	9.07				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	9.05	9.05						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	9.05	9.05				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
513		转移性支出								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
514		预备费及预留								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
599		其他支出								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									312		对企业补助						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	02	对社会保险基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					
										08	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
										99	99	其他支出					
支出总计			1,121.01	1,115.01	6.00				支出总计			1,121.01	1,115.01	6.00			

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	28	28	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	9.1	9.1	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	18.9	18.9	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	18.9	18.9	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，与上年相同。无变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县市场监督管理局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行食品药品安全监管、国家工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范，负责全县市场监督管理和相关行政执法工作，制定全县相关管理措施和规划并组织实施。负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可及相关工作，监督管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人，依法查处、取缔无照、无证经营。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，药品、医疗器械、化妆品质量管理规范，国家药品、医疗器械标准。按规定组织查处违反食品药品安全监管、工商行政管理、质量技术监督等法律、法规、规章的行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、质量、计量、标准化、特种设备、食品、药品、医疗器械、化妆品、侵权假冒等违法行为，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外），维护公平竞争的市场经济秩序。承担依法规范和监督维护各类市场经济秩序的责任，负责监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为，依法监督管理经纪人、经纪机构和经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头打击查处直销违法和传销行为。开展消费者权益保护工作及依法实施合同监督管理。承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标（2021-2023年期间）	一是开展好“四大安全”监管工作；二是完成上级交办的抽样任务；三是及时受理消费纠纷，开展好消费者权益保护及合同监管工作；四是及时开展专项检查；五是做好登记监管及优化营商环境工作；六是及时完成培训任务，不断提高队伍业务素质；七是做好禁磷禁白、洱海保护治理及市场监管相关工作。	根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	一是开展好“四大安全”监管工作；二是完成上级交办的抽样任务；三是及时受理消费纠纷，开展好消费者权益保护及合同监管工作；四是及时开展专项检查；五是做好登记监管及优化营商环境工作；六是及时完成培训任务，不断提高队伍业务素质；七是做好禁磷禁白、洱海保护治理及市场监管相关工作。	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
“四大安全”监管，登记监管、合同监管、市场监管	贯彻执行市场监督管理方面的法律、法规、规章、政策和标准规范，负责全县市场监督管理和相关行政执法工作，制定全县相关管理措施和规划并组织实施。	人员类、运转类公用经费项目	1115	1115	
“四大安全”监管，登记监管、合同监管、市场监管	贯彻执行市场监督管理方面的法律、法规、规章、政策和标准规范，负责全县市场监督管理和相关行政执法工作，制定全县相关管理措施和规划并组织实施。	上级补助、特定目标类项目	64	64	
“四大安全”监管，登记监管、合同监管、市场监管	贯彻执行市场监督管理方面的法律、法规、规章、政策和标准规范，负责全县市场监督管理和相关行政执法工作，制定全县相关管理措施和规划并组织实施。	一般行政管理事务专项资金	6	6	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	成本指标	人员经费、日常公用经费	>=	1115	万元	定量指标	满分10分，超预算开支10%得5分，超20%不得分。	按厉行节约的相关要求，尽量节约开支。	部门工作职责及2021年重点工作任务
产出指标	成本指标	抽样经费	>=	10	万元	定量指标	满分10分，超预算开支10%得5分，超20%不得分。	按厉行节约的相关要求，尽量节约开支。	部门工作职责及2021年重点工作任务
产出指标	成本指标	培训费	>=	4	万元	定量指标	满分10分，超预算开支10%得5分，超20%不得分。	按厉行节约的相关要求，尽量节约开支。	部门工作职责及2021年重点工作任务
产出指标	成本指标	办公经费	>=	30	万元	定量指标	满分10分，超预算开支10%得5分，超20%不得分。	按厉行节约的相关要求，尽量节约开支。	部门工作职责及2021年重点工作任务
产出指标	成本指标	差旅费	>=	26	万元	定量指标	满分10分，超预算开支10%得5分，超20%不得分。	按厉行节约的相关要求，尽量节约开支。	部门工作职责及2021年重点工作任务
产出指标	数量指标	抽样任务	>=	州级要求和任务数	批次	定性指标	满分10分，在相关文件要求的期限内未完成不得分。	完成越多越符合要求	部门工作职责及2021年重点工作任务
产出指标	时效指标	按时完成专项整治及节前市场检查	>=	在相关文件要求的期限内完成	批次	定性指标	满分10分，在相关文件要求的期限内未完成不得分。	完成越多越符合要求	部门工作职责及2022年重点工作任务
效益指标	社会效益指标	队伍装备水平	=	不断上升	%	定性指标	满分10分，执法设备配备力量未加强不得分。	装备越先进越符合要求	部门工作职责及2021年重点工作任务
效益指标	社会效益指标	“四品一械”监管水平	=	不断提高	%	定性指标	满分10分，抽样不合格率超上年数不得分	合格率越高越符合要求	部门工作职责及2021年重点工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费安全的满意度	>=	95%	%	定性指标	满分10分，满意度在90%以下不得分	满意度越高越符合要求	部门工作职责及2021年重点工作任务

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县市场监督管理局									
洱源县市场监督管理局									
一般行政管理事务专项资金	目标1：完成食品安全抽检及基本药物地方计划抽检任务数； 目标2：组织食品药品安全综合监管及市场专项整治，加强日常巡查监管，及时处理中投诉； 目标3：完成食品药品监管执法人员培训。	产出指标	成本指标	培训费	=	1	万元	定量指标	空
		产出指标	成本指标	办公费	=	2	万元	定量指标	空
		产出指标	成本指标	差旅费	=	3	万元	定量指标	空
		产出指标	数量指标	出差人次	=	400	人次	定量指标	空
		产出指标	数量指标	食品药品监管执法人员培训	=	1	次	定量指标	空
		产出指标	数量指标	日常工作（项）	=	3	项	定量指标	空
		产出指标	质量指标	食品安全监督抽检及风险监测覆盖率	=	100%	百分比	定性指标	空
		产出指标	质量指标	投诉处理率	=	100%	百分比	定性指标	空
		产出指标	质量指标	食品药品安全监管人员业务培训合格率	=	100%	百分比	定性指标	空
		产出指标	时效指标	按时完成抽检任务	=	100%	百分比	定性指标	空
		产出指标	时效指标	按时完成专项整治工作	=	100%	百分比	定性指标	空
		效益指标	社会效益指标	食品药品重大安全发生数	=	0	起	定量指标	空
		效益指标	社会效益指标	特种设备重大事故发生数	=	0	起	定量指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对申投诉处理情况、消费安全及服务质量的总体满意度。	=	95%	百分比	定性指标	空

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县市场监督管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。