

平利县市场监督管理局 2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

平利县市场监督管理局隶属县直行政机关，下设办公室、食品股、质量计量股、监督检查股、市场监管股、标准计量股、药品器械股和特种设备股共 8 个股室，经费管理方式为财政全额。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，县市监局将以党的十九大精神为指引，认真落实县委县政府和上级业务部门的总体部署，以“三个安全、三个监管、三个服务”为工作重点。一是**全力确保人民群众“舌尖上的安全**。继续推行食品药品网格化监管模式，运用检验检测等技术手段，加大食品市场专项整治力度，严厉打击食品违法经营行为。二是**完成全国质量强县示范县创建达标**。加强对成员单位的督导，加快落实 136

项重点工作目标任务。力争全国质量强县示范县早日通过国家验收命名。**三是扎实推进商事登记制度改革。**继续推行“放管服”改革各项举措，努力优化提升营商环境，完成当年新发展市场主体1000户，全力确保各项改革措施落到实处。**四是全力服务县域经济社会发展。**认真抓好脱贫攻坚、固定资产投资、招商引资、限额商贸流通企业培育等工作，确保各项目标任务顺利完成，助力县域经济社会发展。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县市场监督管理局	

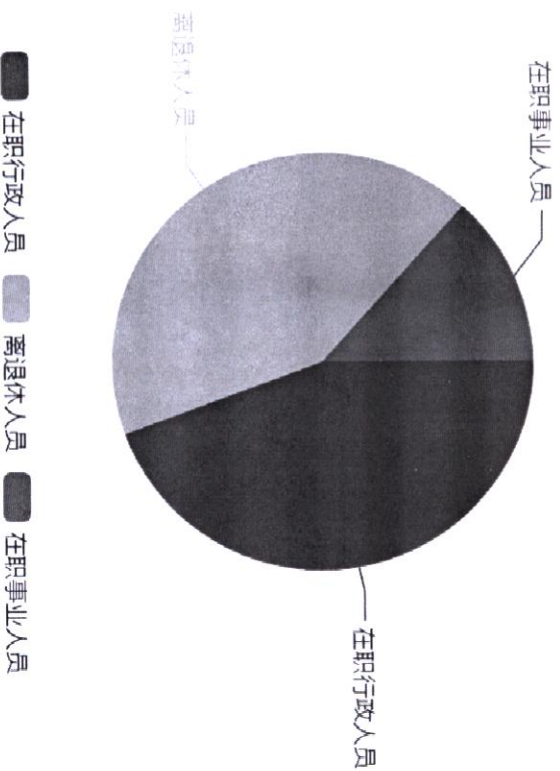
四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制25人、事业编制29人；实有人员58人，

其中行政40人、事业12人。单位管理的离退休人员38人。

人员构成

单位：人



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

755.32万元，其中一般公共预算拨款收入755.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019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，2020年本部门预算收入较上年减少37.06万元，主要原因是受经济下行和疫情影响，县级财政缩减预算；2020年本部门预算支出755.32万元，其中一般公共预算拨款支出755.32万元，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（2019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，2020年本部门预算支出较上年减少37.06万元，主要原因是受经济下行和疫情影响，县级财政缩减预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入755.32万元，其中一般公共预算拨款收入755.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少37.06万元，主要原因是受经济下行和疫情影响，县级财政缩减预算。2020年本部门财政拨款支出755.32万元，其中一般公共预算拨款支出755.32万元，2020年本部门

财政拨款支出较上年减少 37.06 万元；

（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 755.32 万元，较上年减少 37.06 万元，主要原因是受经济下行和疫情影响，县级财政缩减预算。

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 755.32 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）755.32 万元，较上年减少 37.06 万元，主要原因是受经济下行和疫情影响，县级财政缩减预算。

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 755.32 万元，其中：

工资福利支出（301）612.14 万元，较上年减少 13.12 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）135.08万元，较上年减少23.83万元。
对个人和家庭的补助（303）8.10万元，较上年增加减少0.11万元。

（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755.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）612.14万元，较上年减少13.12万元，原因是人员减少。
机关商品和服务支出（502）135.08万元，较上年减少23.83万元。
对个人和家庭的补助（509）8.10万元，较上年增加减少0.11万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是公车运行预算加大；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行费 5.00 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是执法力度加大。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是会议量减少。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因

因是培训减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 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

2019 年底资产总计 1459.73 万元，其中流动资产 873.63 万元，固定资产 586.1 万元。办公用房 1015 平方米，金额 201.67 万元，公务用车 5 辆。

八、部门政府采购情况说明

2020 年预计申请政府采购 1 项：食品安全抽检项目，金额 300000 元。

九、部门预算绩效目标说明

数量指标：完成新增市场主体 1000 户，专项整治>5 次，食品抽检 500 批次；

质量指标：政策知晓率 100%，食品生产企业检查率 100%，问题样品处置率 100%；

可持续发展指标：营商环境达到优化，监管力度逐年提升；

服务对象满意度指标：满意度 100%。

十、机关运行经费安排说明

深入贯彻落实县财政局《关于过“紧日子”要求坚持勤俭办事、厉行节约的通知》要求，加强和规范机关经费支出，提高财政资金使用效率，强化三公经费的管理，落实“三重一大”决策制度，建立健全财政资金使用全流程内控机制，严格监督资金使用情况。



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县市场监督管理局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：

范一凯



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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	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13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入 项 目	入 预算数	支 出 支出功能分科目 (按大类)	支 预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	出		政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
						预算数	支出		
1	一、部门预算	755.32	一、部门预算	755.32	一、部门预算	755.32	一、部门预算	755.32	755.32
2	1、财政拨款	755.32	1、一般公共服务支出	755.32	1、人员经费和公用经费支出	682.32	1、机关工资福利支出	612.14	612.14
3	(1)一般公共财政拨款	755.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612.14	2、机关商品和服务支出	135.08	0.00
4	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	62.08	3、机关资本性支出(一)	0.00	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.10	4、机关资本性支出(二)	0.00	0.00
6	(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	0.00	0.00
7	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	73.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00
10	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、对个人和家庭补助	0.00	8.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
12	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	0.00
13			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	0.00
14			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	0.00
15			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	0.00
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	755.32	本年支出合计	755.32	本年支出合计	755.32	本年支出合计	755.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	755.32	支出总计	755.32	支出总计	755.32	支出总计	755.32

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收		入		支		出	
	项	目	预算数	支出功能科目(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)
1	一、	财政拨款	755.32	一、财政拨款	755.32	一、财政拨款	755.32	一、财政拨款
2	1、	一般公共预算拨款	755.32	1、一般公共服务支出	755.32	1、人员经费和公用经费支出	682.32	1、机关工资福利支出
3	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	612.14	2、机关商品和服务支出
4	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	62.08	3、机关资本性支出(一)
5	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	8.10	4、机关资本性支出(二)
6	5、	教育支出	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
7	6、	科学技术支出	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.00	6、对事业单位资本性补助
8	7、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	8、	社会保障和就业支出	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	8、对企业资本性支出
10	9、	社会保险基金支出	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
11	10、	卫生健康支出	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	11、	节能环保支出	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
13	12、	城乡社区支出	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
14	13、	农林水支出	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
15	14、	交通运输支出	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
16	15、	资源勘探工业信息等支出	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
17	16、	商业服务业等支出	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18	17、	金融支出	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19	18、	援助其他地区支出	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20	19、	自然资源海洋气象等支出	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	
21	20、	住房保障支出	0.00	20、住房保障支出	0.00			
22	21、	粮油物资储备支出	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00			
23	22、	国有资本经营预算支出	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00			
24	23、	灾害防治及应急管理支出	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25	24、	预备费	0.00	24、预备费	0.00			
26	25、	其他支出	0.00	25、其他支出	0.00			
27	26、	转移性支出	0.00	26、转移性支出	0.00			
28	27、	债务还本支出	0.00	27、债务还本支出	0.00			
29	28、	债务利息支出	0.00	28、债务利息支出	0.00			
30	29、	债务发行费用支出	0.00	29、债务发行费用支出	0.00			
31								
32		本年收入合计	755.32		755.32	本年支出合计	755.32	本年支出合计

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	755.32	支出总计	755.32	支出总计	755.32	支出总计	755.32

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	755.32	651.38	30.94	73.00	
2	201	一般公共服务支出	755.32	651.38	30.94	73.00	
3	20138	市场监管管理事	755.32	651.38	30.94	73.00	
4	2013801	行政运行	755.32	651.38	30.94	73.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目 编号	部门经济科目名称	政府经济科目 编号	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
1		合计			755.3	651.36	30.94	73	
2	301	工资福利支出			612.13	612.13	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.74	227.74	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.62	140.62	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.81	46.81	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.41	63.41	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.7	31.7	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.7	31.7	0	0	
10	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.55	47.55	0	0	
12	302	商品和服务支出			135.08	31.14	30.94	73	
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.6	0	9.6	10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	38	0	0	38	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1	0	1	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30	0	5	25	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.94	0	3.94	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.14	31.14	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			8.09	8.09	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0	0	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	682.32	651.38	30.94	
2	201	一般公共服务支出	682.32	651.38	30.94	
3	20138	市场监督管理事务	682.32	651.38	30.94	
4	2013801	行政运行	682.32	651.38	30.94	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			682.30	651.36	30.94	
2	301	工资福利支出			612.13	612.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.74	227.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.62	140.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.81	46.81	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.41	63.41	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.70	31.70	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.70	31.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.55	47.55	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.08	31.14	30.94	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.94	0.00	3.94	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.14	31.14	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			8.09	8.09	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0.00	

2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位: 万元

序号	收		支				出		预算数
	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)		
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
16					(10)其他支出	0.00			
17					3、上缴上级支出	0.00			
18					4、事业单位经营支出	0.00			
19					5、对附属单位补助支出	0.00			
20									
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	73.00	
2	124	平利县市场监督管理局	73.00	
3	124001	平利县市场监督管理局	73.00	
4		专用项目	73.00	
5		商事制度改革专项经费	5.00	开展商事登记制度改革, 优化服务。
6		食品抽检经费	25.00	完成市局下达的年度食品快检抽检任务
7		食品药品安全监管经费	38.00	按照省市县文件要求, 加强日常食品药品监管和日常宣传工作。
8		市场专项整治经费	5.00	按照省市县文件要求, 完成各类市场专项整治工作

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

2020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）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款	类	款			
1								500						20	
2	201	38 01	124	平利县市场监督管理局				500						20	
3	201	38 01	124001	平利县市场监督管理局				500						20	
4	201	38 01		食品抽检经费	技术测试和分析服务	食品样品抽检	食品快检	500	302	27	502	05	8	20	

2020年部门综合预算一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

金额单位: 单位: 万元

序号	单位编 码	单位名称	2019年											2020年											增减变化情况					
			一般公共预算安排的“三公”经费预 算						一般公共预算安排的“三公”经费预 算					一般公共预算安排的“三公”经费预 算					一般公共预算安排的“三公”经费预 算											
			小计	因公 出国 (境)用	公务接 待费	小计	公 务用 车购 置费	公 务用 车运 行费	会议 费	培 训 费	合 计	小计	因公 出国 (境)用	公务接 待费	小计	公 务用 车购 置费	公 务用 车运 行费	会议 费	培 训 费	合 计	小计	因公 出国 (境)用	公务接 待费	小计	公 务用 车购 置费	公 务用 车运 行费	会议 费	培 训 费		
1		合计	6	4	2	0	0	1	1	6	6	1	5	0	0	0	0	1	1	-2	3	3	0	3	3	0	1	-1		
2	124	平利县市场 监督管理局 平利县 市场监管 分局																												
3	124001	市场监管 分局	6	4	2	0	0	1	1	6	6	1	5	0	0	0	0	1	1	-2	3	3	0	3	3	0	1	-1		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		食品安全监管经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38
		其中:财政拨款		38
		其他资金		
总体目标		年度目标		
		目标1: 开展各项食品安全专项整治工作 目标2: 完成年度食品安全监督性抽检任务 目标3: 加大食品案件办理力度		
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: 食品安全抽样检测	500
			指标2: 食品安全专项整治	>5次
			
		质量指标	指标1: 食品主体检查率	100%
			指标2: 问题样品处置率	100%
			
		时效指标	指标1: 完成时限	2020年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 按照预算文件执行	不超预算
	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: III级食品安全事故发生	不发生
			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: 抽检能力	逐步提升	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	
		指标2: 社会公众对市监工作满意	100%	
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		平利县市场监督管理局			
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	机关工作正常运转经费	682.32	682.32	
	任务2	专项经费	73	73	
	金额合计		755.32	755.32	
年度总体目标	目标1: 完成在职干部工资福利正常发放到位。 目标2: 维持机关内部工作正常开展的基本支出保障				
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: 完成新增市场主体数量		1000
			指标2: 专项整治数量		>5次
				
		质量指标	指标1: 食品主体检查率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时效		2020年1月-12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按预算文件执行, 不超预算		未超预算
			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: 市场秩序稳定		98%-100%
			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: 监管能力		逐步提升
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		100%	
		指标2: 社会公众对市监工作满意度		100%	
				
.....					

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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市场监管专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	730000	
		其中：财政拨款	730000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成市场监管任务，开展各类专项整治，维护市场稳定。 目标2：完成食品、建材、成品油等抽检任务。 目标3：继续推进商事制度改革，完成市场主体新增任务，优化营商环境。			
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：新增市场主体	1000
			指标2：食品抽检样品	500
			
		质量指标	指标1：食品主体检查率	100%
			指标2：问题样品处置率	100%
			
		时效指标	指标1：完成时限	2020年1月到11月
			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：III级食品安全事故发生率	0
			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：监管能力	逐步提升
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	
		指标2：		
			
			

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