

2021 年度

**明溪县市场监督管理
局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县市场监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和方针政策，参与起草相关规范性文件并组织实施；推动建立落实食品安全企业主体责任机制，配合有关部门落实地方人民政府负总责机制；负责制定并组织实施食品药品、工商行政、质量技术监督发展规划和技术支撑机构建设规划，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。）负责办理涉及食品药品、工商行政、质量技术监督的各类行政审批和行政许可事项并实施监督管理。承接市食品药品监督管理局、市工商行政管理局、市质量技术监督局下放的职责等。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。明溪县市场监督管理局包括 16 个机关行政股室，经费性质为财政全额拨款行政事业单位。

2. 人员情况，人员编制数行政、事业、工勤人员计 86 人。现在职人数 76 人，其中行政 51 人，工勤人员 5 人，事业 18 人，占编不入编 2 人。

单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县市场监督管理局	财政核拨	86	76

三、部门主要工作任务

1. 转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为产品质量安全第一责任人的有效机制。

2. 加强食品药品等产（商）品安全制度建设，优化有关行政许可管理流程，健全风险预警机制和对乡（镇）的监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品等产（商）品安全风险的机制。

3. 规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对产品质量特别是食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

4. 整合执法力量，加强和完善市场执法体系，构建市场监管长效机制。

5. 整合投诉举报机制，构建统一的涉及食品药品监督管理、工商行政管理和质量技术监督职责的投诉举报体系，完善投诉举报网络，保护消费者和生产经营者合法权益。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1219.87	一、基本支出	1092.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	997.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.85
四、单位其他收入		公用支出	94.45
五、单位结余结转资金		二、项目支出	127.00
收入合计	1219.87	支出合计	1219.87

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
314001	明溪县市场监督管 理局	1219.87	1219.87				

三、支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨 款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314001	明溪县市 场监督管理局	5001	一般 公共 预算 本级 支出	1219.8 7	997.57	0.85	94.45	127.0 0	1219.87	1219.87				
合计				1219.8 7	997.57	0.85	94.45	127.0 0	1219.87	1219.87				

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1219.87	一、基本支出	1092.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	997.57
		对个人和家庭补助 支出	0.85
		公用支出	94.45
		二、项目支出	127.00
收入合计	1219.87	支出合计	1219.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	1219.87	1092.87	127
20138	市场监督管理事务	1219.87	1092.87	127
2013801	行政运行	1092.87	1092.87	
2013804	市场监督管理专项	65		65
2013806	消费者权益保护	2		2
2013899	其他市场监督管理事务	60		60
合计		1219.87	1092.87	127

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1219.87
2013801	基本支出	1092.87
301	工资福利支出	997.57
302	商品和服务支出	94.45
303	对个人和家庭的补助	0.85
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出（项目支出）	127
2013804	市场监督管理专项	65
2013806	消费者权益保护	2
2013899	其他市场监督管理事务	60

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1219.87
301	工资福利支出	997.57
30101	基本工资	378.4
30102	津贴补贴	100.2
30103	奖金	291.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59
30109	职业年金缴费	38.29
30110	职工基本医疗保险缴费	38.29

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.09
30113	住房公积金	57.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.36
302	商品和服务支出	94.45
30201	办公费	14.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	
30229	福利费	9.75
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	39.88
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.85
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	0.85
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	127
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

	补贴	
39999	其他支出	127

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车运行费	10
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，明溪县市场监督管理局收入预算为1219.87万元，比上年增加187.99万元，主要原因是增加了年终奖、文明奖、综治奖励的预算。其中：一般公共预算拨款1219.87万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元。相应安排支出预算1219.87万元，比上年增加187.99万元，其中：人员支出997.57万元，对个人和家庭补助支

出 0.85 万元，公用支出 94.45 万元，项目支出 127 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1219.87 万元，比上年增加 187.99 万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加，主要支出项目包括：

1、行政事业运行 1092.87 万元。主要用于人员经费和商品服务支出。

2、专项行政执法和业务管理 127 万元。主要用于执法、打假、食品药品安全监管和特种设备安全监察等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1092.87 万元，其中：

（一）人员经费 998.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 94.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平

（二）公务接待费

2021年预算安排5万元。主要用于会议、上级部门及相关业务部门等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年共设置1个项目绩效目标，是食品安全监管项目，共涉及财政拨款资金60万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

食品安全监管绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体 目标	财政预算 60 万元作为食品安全监管经费,旨在保障全县群众吃上安全放心食品,用于食品生产、流通,农业、畜牧、餐饮等食品进行购卖样品及检验费用,及食品安全协调及日常办公费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	抽样食品覆盖率	90%
		质量指标	食品抽样合格率	90%
		时效指标	1 年	1 年
	成本指标	60	60	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品案件	减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食品抽样合格率	90%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意度	90%
			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年明溪县市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.82 万元,比 2020 年减少 7.12 万元,主要原因是厉行节约原则,减少不必要的开支。

(二) 政府采购情况

2021 年明溪县市场监督管理局政府采购预算总额 50 万元,其中:政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年底,明溪县市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 5 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。