

白河县市场监督管理局
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、承担执法监督职责：负责协调推进市场监管体制机制改革业务工作；负责规范性文件审核、备案及清理工作；负责对行政处罚案件实施全过程法制审查；负责规范执法行为业务工作；组织承办行政措施、听证、行政复议、行政诉讼和国家赔偿等业务工作。

2、承担宣传教育职责：负责组织普法、执法宣传教育工作；负责组织全系统业务培训工作；负责舆情监测、新闻发布和外宣工作。

3、指导镇市场监管所工作。

4、承担宏观质量管理职责：负责拟制推动县域经济社会高质量发展的政策、制度、方案、措施，经批准后组织实施；负责拟制和修订县质量发展委员会工作规则和成员单位工作职责；负责督查和考核评价镇及相关单位履行质量发展职责情况业务工作；负责监督管理产品防伪和缺陷产品召回工作；负责组织、参与重大质量事故调查处理工作；负责牵头组织市对县质量考核业务工作。

5、承担县质量发展委员会办公室日常工作。

6、承担产品质量与价格活动监督管理职责：负责拟制产品质量、价格活动及标准、计量、认证

认可、检验检测监管工作规划、计划、方案、措施，经批准后组织实施；负责产品质量、价格活动及标准、计量、认证认可、检验检测方面违法违规行为线索归集、投诉举报受理和调查立案工作。

7、完成县委县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门设置13个内设股室：党政办公室、执法监督与宣教股、质量计量标准与价格监管股Ⅰ、质量计量标准与价格监管股Ⅱ、食品安全协调应急与监管股Ⅰ、食品安全协调应急与监管股Ⅱ、食品安全协调应急股Ⅲ、综合监管与知识产权保护股、注册许可与信用监管股、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备监管股、网络交易监管与信息化股、消费者权益保护股。

二、2020年度部门工作任务

2020年是我县市场监管工作在国家推进治理体系和治理能力现代化的大背景下，实现转型升级的关键之年，全县市场监管工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届四中全会精神，以打造升级版“公平竞争市场环境”和“安全放心消费环境”为目标，以全面提升工作质量为统领，强监管、优服务、提能效，倾力推动全县市场监管工作实现总体新跃升。提升日常监管工作质量、提升服务发展工作质量、提升监管队伍能力素养。

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）：

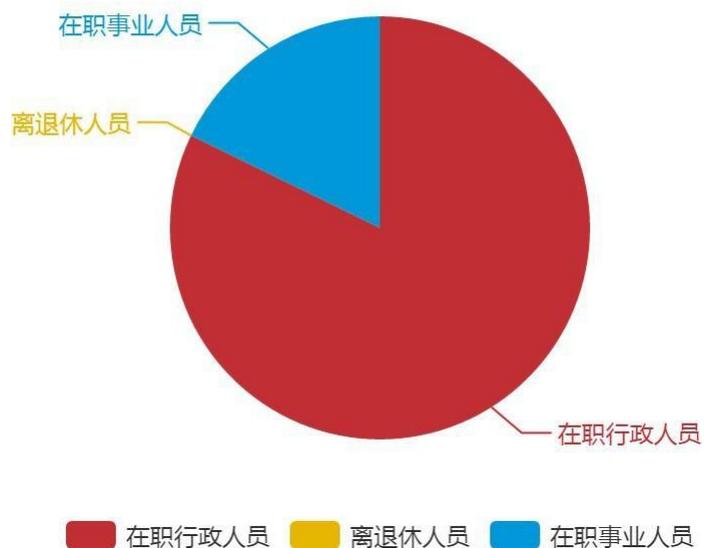
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县市场监督管理局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人、事业编制18人；实有人员73人，其中行政60人、事业13人。单位管理的离退休人员0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2219.88万元，其中一般公共预算拨款收入2219.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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增加236.65万元，主要原因是本年度锦绣山庄项目工程专项预算增加；2020年本部门预算支出2219.88万元，其中一般公共预算拨款支出2219.88万元，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增加236.25万元，主要原因是本年度锦绣山庄项目工程专项预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2219.88万元，其中一般公共预算拨款收入2219.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加236.65万元，主要原因是本年度锦绣山庄项目工程专项预算增加。2020年本部门财政拨款支出2219.88万元，其中一般公共预算拨款支出2219.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加236.25万元，主要原因是本年度锦绣山庄项目工程专项预算增加。

（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2219.88万元，较上年增加236.25万元，主要原因是本年度锦绣山庄项目工程专项预算增加。

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2219.89万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）659.32万元，较上年增加43.96万元，原因是人员增加。

(2) 市场监督管理专项（2013804）63.00万元，较上年减少-73.61万元，原因是食品监管专项经费上年预算在本科目，本年调整到食品安全监管科目预算。

(3) 质量安全监管（2013815）320.70万元，较上年增加320.7万元，原因是质量安全监管项目预算本年政府支出功能科目与上年调整所致。

(4) 食品安全监管（2013816）81.90万元，较上年增加81.9万元，原因是食品监管专项经费上年预算在市场监督管理专项，本年调整到本科目预算。

(5) 事业运行（2013850）61.63万元，较上年减少116.99万元，原因是本年度因机构改革，执法队原属事业编制后转隶属参公管理。

(6) 其他市场监督管理事务（2013899）853.50万元，较上年增加348.53万元，原因是本年增加

锦绣山庄项目预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.08万元,较上年减少22.48万元,原因是本年度因机构改革,执法队原属事业编制后转隶属参公管理。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 45.04万元,较上年增加0.02万元,原因是本年度缴费基数调整。

(9) 行政单位医疗(2101101) 42.32万元,较上年增加11.34万元,原因:一是本年度缴费基数调整;二是本年度因机构改革,执法队原属事业编制后转隶属参公管理。

(10) 其他扶贫支出(2130599) 2.40万元,与上年持平,原因是扶贫队员人数及任务相较上年无变化。

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2219.88万元,其中:

工资福利支出(301) 793.45万元,较上年减少53.49万元,原因是本年度在个人和家庭的补助中核算的食品协管员报酬减少。

商品和服务支出(302) 272.83万元,较上年减少606.43万元,原因:一是本年度将部分专项经

费支出调整到对企业的补助科目核算；二是根据上级规定，压减日常公用经费。

对个人和家庭的补助（303）3.60万元，较上年减少27.69万元，原因是在个人和家庭的补助中预算的食品协管员报酬减少。

对企业补助（312）300.00万元，较上年增加300.00万元，原因是上年部分项目支出在商品和服务支出科目预算，本年调整到本科目预算。

其他支出（399）850.00万元，较上年增加850万元，原因是本年度增加锦绣山庄项目。

（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2219.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）793.45万元，较上年增加145.63万元，原因是本年度因机构改革，执法队原属事业编制后转隶属参公管理。

机关商品和服务支出（502）272.83万元，较上年减少591.74万元，原因是原因：一是本年度将部分专项经费支出调整到对企业的补助科目核算；二是根据上级规定，压减日常公用经费。

对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年减少27.69万元，原因是在个人和家庭的补助中预算的食品协管员报酬减少。

对企业补助（507）300.00万元，较上年增加268万元，原因是上年部分对企业的补助支出预算在

商品和服务支出科目，本年调整到本科目预算。

其他支出（599）850.00万元，较上年增加850万元，原因是本年度增加锦绣山庄项目。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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15.13万元，较上年减少14.37万元（-48.71%），减少的主要原因是本年度公务接待次数及用车次数减少；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3.00万元，较上年减少0.50万元（14.28%），减少的主要原因是本年公务接待在内部食堂接待增多；公务用车运行费12.13万元，较上年减少13.87万元（- 53.35%），减少的主要原因是用车次数与车辆维修费减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

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2.00万元，减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排培训费预算。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0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

本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算，按实际需求线下采购，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2219.88万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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64.73万元，较上年增加减少44.65万元，主要原因是本年根据上级规定，较上年压减公务费支出15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县市场监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	2219.88	一、部门预算	2219.88	一、部门预算	2219.88	一、部门预算	2219.88
2	1、财政拨款	2219.88	1、一般公共服务支出	2040.05	1、人员经费和公用经费支出	898.38	1、机关工资福利支出	793.45
3	(1)一般公共预算拨款	2219.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	793.45	2、机关商品和服务支出	272.83
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	103.73	3、机关资本性支出（一）	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	1.20	4、机关资本性支出（二）	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
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	1321.50	6、对事业单位资本性补助	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	300.00
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	135.12	(2)商品和服务支出	169.10	8、对企业资本性支出	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	2.40	9、对个人和家庭的补助	3.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
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
14			13、农林水支出	2.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	300.00	14、预备费及预留	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	850.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	850.00		
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2219.88	本年支出合计	2219.88	本年支出合计	2219.88	本年支出合计	2219.88
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	2219.88	支出总计	2219.88	支出总计	2219.88	支出总计	2219.88

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	2219.88	一、财政拨款	2219.88	一、财政拨款	2219.88	一、财政拨款	2219.88
2	1、一般公共预算拨款	2219.88	1、一般公共服务支出	2040.05	1、人员经费和公用经费支出	898.38	1、机关工资福利支出	793.45
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	793.45	2、机关商品和服务支出	272.83
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	103.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1321.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	300.00
9			8、社会保障和就业支出	135.12	(2)商品和服务支出	169.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.40	9、对个人和家庭的补助	3.60
11			10、卫生健康支出	42.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
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
14			13、农林水支出	2.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	300.00	14、预备费及预留	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	850.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	850.00		
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	本年收入合计	2219.88	本年支出合计	2219.88	本年支出合计	2219.88	本年支出合计	2219.88
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	2219.88	支出总计	2219.88	支出总计	2219.88	支出总计	2219.88

表5

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	2219.88	833.65	64.73	1321.50	
2	201	一般公共服务支出	2040.05	656.22	64.73	1319.10	
3	20138	市场监督管理事务	2040.05	656.22	64.73	1319.10	
4	2013801	行政运行	659.32	594.59	64.73	0.00	
5	2013804	市场监督管理专 项	63.00	0.00	0.00	63.00	
6	2013815	质量安全监管	320.70	0.00	0.00	320.70	
7	2013816	食品安全监管	81.90	0.00	0.00	81.90	
8	2013850	事业运行	61.63	61.63	0.00	0.00	
9	2013899	其他市场监督管 理事务	853.50	0.00	0.00	853.50	
10	208	社会保障和就业支出	135.12	135.12	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	135.12	135.12	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	90.08	90.08	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	42.32	42.32	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
18	21305	扶贫	2.40	0.00	0.00	2.40	
19	2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	0.00	2.40	

表6

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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2219.88	833.65	64.73	1321.50	
2	301	工资福利支出			793.45	793.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.74	286.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.78	189.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.58	37.58	0.00	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	90.08	90.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.04	45.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.32	42.32	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.93	61.93	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.92	8.92	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			272.83	39.00	64.73	169.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	35.38	0.00	22.88	12.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	18.00	0.00	3.00	15.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	7.70	0.00	1.00	6.70	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	42.90	0.00	6.00	36.90	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	98.00	0.00	0.00	98.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.72	0.00	5.72	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.13	0.00	12.13	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			3.60	1.20	0.00	2.40	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

表6

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：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	专项业务经费支出	备注
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	0.00	0.00	2.40	
31	312	对企业补助			300.00	0.00	0.00	300.00	
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300.00	0.00	0.00	300.00	
33	399	其他支出			850.00	0.00	0.00	850.00	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	850.00	0.00	0.00	850.00	

表7

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	898.38	833.65	64.73	
2	201	一般公共服务支出	720.95	656.22	64.73	
3	20138	市场监督管理事务	720.95	656.22	64.73	
4	2013801	行政运行	659.32	594.59	64.73	
5	2013850	事业运行	61.63	61.63	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	135.12	135.12	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	135.12	135.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	42.32	42.32	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			898.38	833.65	64.73	
2	301	工资福利支出			793.45	793.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.74	286.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.78	189.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.58	37.58	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	90.08	90.08	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.04	45.04	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.32	42.32	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.93	61.93	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.92	8.92	0.00	
13	302	商品和服务支出			103.73	39.00	64.73	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.88	0.00	22.88	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.72	0.00	5.72	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.13	0.00	12.13	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.00	39.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

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：单位：万元

序号	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
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

表10

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	1321.50	
2	116	白河县市场监督管理局	1321.50	
3	116001	白河县市场监督管理局机关	1321.50	
4		专用项目	1321.50	
5		锦绣山庄项目工程专项	850.00	锦绣山庄项目工程专项
6		上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金	3.50	上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金
7		食品安全监管	45.00	负责全县食品抽样检测，进行食品安全培训业务及食品安全监管。
8		食品药品从业人员健康体检专项	63.00	全县食品药品从业人员体检费
9		盐业管理专项资金	36.90	盐政执法、检验检测
10		质量发展品牌奖励金	300.00	质量品牌奖励金
11		质量兴县专项经费	20.70	保障质量兴县专项工作经费
12		驻村工作队员生活补助	2.40	驻村工作队员2人，合计24000元。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“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											
			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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							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
1		合计	31.50	29.50	0.00	3.50	26.00	0.00	26.00	0.00	2.00	15.13	15.13	0.00	3.00	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	-16.38	-14.38	0.00	-0.50	-13.88	0.00	-13.88	0.00	-2.00
2	116	白河县市市场监督管理局	31.50	29.50	0.00	3.50	26.00	0.00	26.00	0.00	2.00	15.13	15.13	0.00	3.00	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	-16.38	-14.38	0.00	-0.50	-13.88	0.00	-13.88	0.00	-2.00
3	116001	白河县市市场监督管理局机关	31.50	29.50	0.00	3.50	26.00	0.00	26.00	0.00	2.00	15.13	15.13	0.00	3.00	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	-16.38	-14.38	0.00	-0.50	-13.88	0.00	-13.88	0.00	-2.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.4	年度资金总额：	2.4
		其中：财政拨款	2.4	其中：财政拨款	2.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障驻村工作队员生活补助发放，推动扶贫工作开展			保障驻村工作队员生活补助发放，推动扶贫工作开展	
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	驻村人员数量	2人	
	产出指标	数量指标	驻村数量	2个	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月	
	产出指标	质量指标	出勤考核率	100%	
	产出指标	时效指标	补助发放时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	年发放补助金额	2.4万元	
	产出指标	成本指标	日补助标准	40元/天	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	

项目名称		专用项目-其他履职		
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	853.5	年度资金总额： 853.5
		其中：财政拨款	853.5	其中：财政拨款 853.5
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1.解决锦乡山庄历史遗留问题，保障农民工工资发放到位。2.落实“十条措施”和“三项机制”奖励到位。			解决锦乡山庄历史遗留问题，保障农民工工资发放到位。2.落实“十条措施”和“三项机制”奖励到位。
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	尾欠农民工工资人数	≥100人
	产出指标	数量指标	购买工程材料物资批次	≥6批
	产出指标	数量指标	上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金	一批
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	考核完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年
	产出指标	成本指标	发放标准	考核结果为准
	产出指标	成本指标	购买物资材料款	650万元
	产出指标	成本指标	农民工工资标准	≥20000元/年
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	≥20000元
	效益指标	社会效益指标	提供群众住房保障	100%
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	100%

	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

项目名称		专用项目-食品安全监管			
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	144.9	年度资金总额：	144.9
		其中：财政拨款	144.9	其中：财政拨款	144.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 食品抽样检测，食品安全业务培训纪食品安全法律法规的宣传；2. 落实县食品药品从业人员预防性健康体检；3. 严格盐政执法，加强检验检测，确保食盐安全和市场稳定。			1. 食品抽样检测，食品安全业务培训纪食品安全法律法规的宣传；2. 落实县食品药品从业人员预防性健康体检；3. 严格盐政执法，加强检验检测，确保食盐安全和市场稳定。	
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	体检人数	≥5000元	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	≥12批次	
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥10人	
	产出指标	数量指标	完成抽检批次	≥200批次	
	产出指标	数量指标	体检金额	人均165元/人	
	产出指标	质量指标	专项检查率	100%	
	产出指标	质量指标	人员补助出勤考核率	100%	
	产出指标	质量指标	办公耗材购买合格率	100%	

	产出指标	质量指标	落实食品药品从业人员健康体检执行率	100%
	产出指标	时效指标	检查时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	成本指标	办公费	30000元
	产出指标	成本指标	人员补助标准	≥20000元/人
	产出指标	成本指标	委托体检费	630000元
	产出指标	成本指标	印刷费	50000元
	产出指标	成本指标	差旅费	20000元
	产出指标	成本指标	委托业务费	350000元
	效益指标	经济效益指标	促进就业	100%
	效益指标	经济效益指标	提高盐业公司收入	100%
	效益指标	社会效益指标	保证县域盐业市场稳定	100%
	效益指标	社会效益指标	消费者放心消费	100%
	效益指标	社会效益指标	保证从业人员身体健康	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全县人民胡饮食安全	≥96%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-质量安全监管			
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限	
				2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	320.7	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	320.7	其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		用质量促进全县经济发展，打造质量兴县品牌。		用品牌质量促进全县经济发展，打造质量兴县品牌。	
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	购买办公耗材	1批
		产出指标	数量指标	奖励类别	≥5个
		产出指标	数量指标	质量品牌奖励企业个数	≥30个
		产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%
		产出指标	质量指标	品牌质量达标率	100%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年
		产出指标	成本指标	办公费	60000元
		产出指标	成本指标	印刷费	100000元
		产出指标	成本指标	差旅费	47000元
		产出指标	成本指标	质量兴县工作经费	207000元
		产出指标	成本指标	奖励标准	根据奖项类别设置2万元-100万元奖励金额
		效益指标	经济效益指标	提升企业品牌形象，助力企业经济收入	100%
		效益指标	社会效益指标	打造质量兴县品牌	≥96%
		效益指标	社会效益指标	提高企业品牌质量	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	质量考核满意度	≥95%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县市场监督管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利发放	833.65	833.65	
	任务2	保障单位工作正常运转	64.73	64.73	
	任务3	完成质量质量兴县、食品药品安全监管工作任务，开展食品药品从业人员健康体检达到95%以上、食品安全抽检合格率95%以上等	1321.5	1321.5	
	金额合计		2219.88	2219.88	
年度总体目标	上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金；质量发展品牌奖励金；质量兴县专项经费；保证食品药品从业人员健康体检达到95%以上，保证从业人员健康经营，消费者放心消费；食品安全抽检合格率95%以上；锦绣山庄项目工程专项				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金	一批	

	产出指标	数量指标	尾欠农民工工资人数	≥100人	
	产出指标	数量指标	质量品牌奖励企业个数	≥30个	
	产出指标	数量指标	购买工程材料物资批次	≥6批	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	73个	
	产出指标	数量指标	开展专项执法检查批次	≥12批次	
	产出指标	质量指标	品牌质量达标率	100%	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
	产出指标	质量指标	从业人员健康体检率	100%	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度	
	产出指标	成本指标	年资金支出总额	2219.88万元	
	产出指标	成本指标	其中：人员工资福利支出	833.65万元	
	产出指标	成本指标	其中：公用经费支出	64.73万元	
	产出指标	成本指标	其中：质量兴县等项目支出	1321.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证从业人员健康经营	100%	
	效益指标	社会效益指标	食品安全抽检合格	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品药品从业人员健康	100%	
	效益指标	社会效益指标	质量发展品牌奖	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		食品安全监管			
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	食品安全抽检合格率95%以上			食品安全抽检合格率95%以上	
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	完成抽检批次	≥200批次	
	产出指标	质量指标	抽检合格率	100%	
	产出指标	质量指标	专项检查率	100%	
	产出指标	时效指标	抽检工作完成时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	差旅费	30000元	
	产出指标	成本指标	委托业务费	50000元	
	产出指标	成本指标	办公费	350000元	
	产出指标	成本指标	印刷费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障全县人民食品安全	≥96%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标		执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%

项目名称		食品药品从业人员健康体检专项			
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	63	年度资金总额：	63
		其中：财政拨款	63	其中：财政拨款	63
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		食品药品从业人员健康体检专项, 保证从业人员按时参加体检		食品药品从业人员健康体检专项, 保证从业人员按时参加体检	
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	体检人数	≥5000元
		产出指标	质量指标	体检人数达标率	100%
		产出指标	时效指标	执行时间	2020年
		产出指标	成本指标	委托体检费	630000元
		产出指标	成本指标	体检标准	人均165元/人
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保证从业人员身体健康	100%
		效益指标	社会效益指标	消费者放心消费	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	食品从业人员满意度	≥95%

项目名称		质量发展品牌奖励金			
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	质量品牌奖励金到位，促进企业提升品牌形象			质量品牌奖励金到位，促进企业提升品牌形象	
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	质量品牌奖励企业个数	≥30个	
	产出指标	数量指标	奖励类别	≥5个	
	产出指标	质量指标	品牌质量达标率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年	
	产出指标	成本指标	奖励标准	根据奖项类别设置2万元-100万元奖励金额	
	效益指标	经济效益指标	提升企业品牌形象，助力企业经济收入	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高企业品牌质量	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	

项目名称		质量兴县专项经费			
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.7	年度资金总额：	20.7
		其中：财政拨款	20.7	其中：财政拨款	20.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用质量促进全县经济发展，打造质量兴县品牌。			用质量促进全县经济发展，打造质量兴县品牌。	
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	质量兴县奖励企业个数	≥30个	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥95%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	
	产出指标	成本指标	办公费	60000元	
	产出指标	成本指标	差旅费	47000元	
	产出指标	成本指标	印刷费	100000元	
	产出指标	成本指标	质量兴县工作总投入	207000元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	打造质量兴县品牌	≥96%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量考核满意度	≥95%	