

白河县市场监督管理局

2018 年部门综合预算说明

一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理和盐务管理等方面的法律、法规和政策, 查处相应违法行为; 拟订市场监管工作规范性文件经批准后监督实施。

(二) 落实商事制度改革各项举措, 按分工承担商事制度改革后事中事后监管法定责任; 负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理和盐务管理的行政许可、确权等行政审批工作。

(三) 承担产品(商品)的生产加工、流通、使用、消费等环节行政监督、技术监督和质量安全监督; 监督实施产品(商品)研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

(四) 负责市场主体行为和产品(商品)质量安全专项整治和专项执法行动; 组织查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理、盐务管理等方面法律、法规的行为; 打击制售假冒伪劣产品(商品)的违法活动。

(五) 承担规范和维护各类市场秩序、市场主体监管及服务日常工作; 监督管理市场交易(含服务)行为(含

网络商品交易)；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对经纪人、经纪机构、经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理；实施合同行政监督管理；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

（六）承担食品、药品等产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布等职责；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作；组织开展产品质量的鉴定工作；完成上级主管部门下达的各项检验任务。

（七）负责计量管理工作，执行国家计量制度，推行法定计量单位，管理计量器具，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（八）负责认证认可工作，监管和规范认证市场，对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

（九）负责管理标准化工作，贯彻执行国家标准、行业标准 and 地方标准，对标准的实施进行监督管理；组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准和规范，对企业标准实施备案管理并监督实施；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；管理全县商品条码工作。

（十）负责商标监督管理、保护商标专用权、规范和指导广告业从业行为等工作，组织制定和实施商标发展战略和名牌发展战略；指导企业、单位和个人的商标注册行为；负责知名商标、著名商标、驰名商标的推荐申报；负责特殊标志、官方标志和地理标志标识专用权的保护。

（十一）负责市场主体信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；组织指导市场主体信用信息公示报告工作。

（十二）组织开展产品（商品）质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施有缺陷和不安全产品（商品）召回制度；监督管理产品防伪工作。

（十三）负责产品（商品）质量安全事件应急体系建设，建立质量安全隐患排查治理机制，拟订产品（商品）质量安全事件应急预案，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公布重大产品（商品）质量安全信息；组织、指导和监督产品（商品）质量安全事件应急处置工作，会同相关部门开展产品（商品）质量安全事件调查处理工作。

（十四）贯彻实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织开展药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息发布。

(十五) 会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；承担特种设备安全监察工作；监督管理高耗能特种设备节能工作；组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范。

(十六) 负责对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

(十七) 承担保护消费者、经营者合法权益的职责；负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理和盐务管理等方面消费维权的咨询、申诉、举报的受理和调查处理工作。

(十八) 承担县食品安全委员会日常工作：负责建立健全食品安全监督管理综合协调、隐患排查治理和联动机制；落实监管责任制度、责任追究制度、食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案；贯彻落实国家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；督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责对前述机构履职情况进行考核评价。

(十九) 承办县政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、2018 度部门主要工作任务及重点

1、要理清和规范县镇两级市场监管工作职责，完成县

对镇执法委托工作；

- 2、要规范组建县镇两级市场监管工作机构；
- 3、要规范设置县镇两级市场监管工作流程和工作制度；
- 4、要规范整建县镇两级市场监管机构办公场所；
- 5、要规范配置县镇两级市场监管机构办公设施设备；
- 6、要规范建立全县市场主体分类名录库；
- 7、要建立健全监管网络；
- 8、要实现行政许可和备案登记机制整合，实行现场核查与资料、程序审查相互分离、相互印证的新许可登记制度。
- 9、要全面推行日常监管县级“双随机一公开”和镇级“网格化”分类覆盖工作制度；
- 10、要以食品药品和特种设备使用安全为重点，狠抓专项整治；
- 11、要整合 12315、12331、12365 投诉举报平台，形成高效统一、反应迅捷的消保维权新机制，有效维护消费者合法权益；
- 12、要加大政策法规宣传力度：要进一步提高各类市场主体守法经营意识和能力，通过上门指导、发放宣传资料和集中专题培训等方式，对各类市场主体轮训 2 次以上；要进一步提高广大消费者依法维权意识，充分利用“3.15”、“12.4”法制宣传日和电视台、广播电台、政府网、宣传网等传统主流媒体以及微白河、白河同城、白河贴吧等本地新

兴媒体，全年开展大型普法宣传4次以上；

13、要强化诚信体系建设，增强各类市场主体诚信意识、自律意识和责任意识，要形成一处失信、处处受限的监管合力和社会舆论氛围，要助推市场主体基本信息和即时信息“年检”改“年报”改革工作“落地生根”，企业年报率要达92%以上，个体工商户要达85%以上；

14、要宽严相济，在落实“宽进”改革举措激发市场活力的同时，严把涉及人民群众生命财产安全行业的准入关口；

15、要强化监管科技支撑，启动县检验检测中心规范化建设规划设计工作。

16、要狠抓监管队伍专业化建设，合理设置岗位职责，全面推行竞争上岗，强化教育培训，进一步提高工作人员履职能力和服务水平。全年组织工作人员业务培训4次以上；

17、要继续建立健全和完善各项工作制度，强化工作人员履职尽责意识。

18、要建立基层监管所和县局内设机构受理、归集和初核案件线索，基层所行使一般程序案件提请立案权，执法大队主办、相关机构配合，政策法规股审核监督，会议审定的案件办理机制，确保案件办理流程规范、权责明晰；

19、要加大案件办理力度，做到有案必查，查必有果，要突出重点，加大对公用行业、食品安全、特种设备使用安

全等方面案件查处力度，强力震慑危害人民群众生命财产安全的违法经营行为。全年办理有警示教育作用、有影响力的典型违法案件 20 件以上。

20、要强化全程服务助推市场准入便利快捷，实现新登记市场主体 1000 户以上，其中新登记企业 100 户以上；

21、要强化品牌战略，助推县域经济提质增效，新注册商标 20 件以上，申报市级知名商标 5 件以上，省级著名商标 2 件以上，国家地理标志商标 1 件以上；全年力争培育省级名牌产品 1 件以上；

22、二是要积极开展动产抵押、股权质押和商标专用权质押登记，多渠道帮助企业解决融资难题；

23、要积极推进标准化建设，备案县域特色产品企业标准或地方标准 1 件以上；

24、要继续实施计量惠民工程，贸易结算用计量器具检定率达 95%以上；免费为社区居民和集贸市场、超市、医院检定计量器具 1000 台件以上。

25、全面完成县委、县政府交办的其它工作任务。

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县市场监督管理局机关
2	白河县盐务局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 55 名，其中行政编制 16 名，事业编制 39 名；实有人员 70 人，其中行政 52 人，事业 18 人，遗属人员 5 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 676.55 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，白河县市场监督管理局收入预算为 1467.87 万元，较上年增长 38.58%，全部为一般公共预算拨款预算，增

长的主要原因是 2018 年项目支出预算增加。

2018 年,白河县市场监督管理局支出预算为 1467.87 万元,包括:人员经费支出 694.58 万元,占比 47.32%;公用经费支出 96.74 万元,占比 6.59%;专项业务经费支出 676.55 万元,占支出总额 46.1%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长 38.58%,增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年,白河县市场监督管理局财政拨款收支 1467.87 万元,较上年增长 38.58%,增长原因同上。

(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

2018 年,白河县市场监督管理局财政拨款收支 1467.87 万元,较上年增长 38.58%,增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 工商行政管理事务 418.26 万元,较上年减少 2.21%。减少原因主要是本科目核算的专项支出预算同比减少。

(2) 质量技术监督与检验检疫事务 142.05 万元,较上年减少 14.29%,减少原因主要是人员经费支出同比减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 845.54 万元,较上年增长 109.34%,增长原因主要是市场监督管理所规范化建设专项支出预算增加。

(4) 商业服务业等支出 62.02 万元，较上年增长 0.28%，增长原因主要是个人采暖补贴提标。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年白河县市场监督管理局支出预算为 1467.87 万元，其中：工资福利支出 694.58 万元，较上年减少 1.08%，减少原因是人员经费支出减少。

商品和服务支出 770.12 万元，较上年增长 136.48%，增长原因主要是专项支出预算同比增长。

对个人和家庭的补助 3.17 万元，较上年减少 89.89%，减少原因主要是本年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 25.30 万元，较上年预算减少 44.4%。其中：公务接待费 3.8 万元，比上年预算减少 41.54%，减少原因主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 21.5 万元，较上年预算减少 44.87%，减少原因主要是执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上压减。

2018年无会议费预算，较上年预算减少0.5万元，减少原因主要是预计今年无大型会议安排。

2018年培训费预算3.5万元，较上年预算减少41.67%，减少原因是预计今年培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算96.74万元，较上年预算减少14.13%，减少原因主要是公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他交通费用等公务支出同比减少。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共204.75万元，其中政府采购货物类预算4.75万元、政府采购工程类预算200万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

白河县市场监督管理局

2018年3月9日

2018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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,467.87	1、一般公共服务支出	560.31	1、人员经费和公用经费支出	791.32
(1) 一般公共预算拨款	1,467.87	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	694.58
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	96.74
(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	0.00
(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
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	676.55
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
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	673.38
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	845.54	(4) 债务利息及费用支出	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	62.02	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,467.87	本年支出合计	1,467.87	本年收入合计	1,467.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,467.87	支出总计	1,467.87	支出总计	1,467.87

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,467.87	1、一般公共服务支出	560.31	1、人员经费和公用经费支出	791.32
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	694.58
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	96.74
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	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	676.55
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	673.38
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.17
		10、医疗卫生与计划生育支出	845.54	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	62.02	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,467.87	本年支出合计	1,467.87	本年收入合计	1,467.87
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,467.87	支出总计	1,467.87	支出总计	1,467.87

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,467.87	694.58	96.74	676.55	
201	一般公共服务支出	560.31	394.53	72.24	93.55	
20115	工商行政管理事务	418.26	284.57	63.14	70.55	
2011501	行政运行（工商行政管理事务）	347.71	284.57	63.14		
2011504	工商行政管理专项	50.38			50.38	
2011505	执法办案专项	10.00			10.00	
2011506	消费者权益保护	7.00			7.00	
2011599	其他工商行政管理事务支出	3.17			3.17	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	142.05	109.95	9.10	23.00	
2011701	行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）	119.05	109.95	9.10		
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	23.00			23.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	845.54	242.24	20.30	583.00	
21010	食品和药品监督管理事务	845.54	242.24	20.30	583.00	
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	262.54	242.24	20.30		
2101012	药品事务	58.50			58.50	
2101016	食品安全事务	94.50			94.50	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	430.00			430.00	
216	商业服务业等支出	62.02	57.82	4.20		
21602	商业流通事务	62.02	57.82	4.20		
2160250	事业运行（商业流通事务）	62.02	57.82	4.20		

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	1,467.87	694.58	96.74	676.55	
301	工资福利支出	694.58	694.58			
30101	基本工资	255.11	255.11			
30102	津贴补贴	194.83	194.83			
30103	奖金	21.21	21.21			
30107	绩效工资	14.79	14.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.04	100.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54			
30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05			
30113	住房公积金	60.02	60.02			
302	商品和服务支出	770.12		96.74	673.38	
30201	办公费	126.70		19.70	107.00	
30202	印刷费	57.00		3.00	54.00	
30205	水费	1.20		1.20		
30206	电费	8.00		8.00		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30211	差旅费	13.50		1.50	12.00	
30213	维修(护)费	203.00		2.00	201.00	
30214	租赁费	0.50		0.50		
30216	培训费	3.50			3.50	
30217	公务接待费	3.80		3.80		
30226	劳务费	50.50		9.00	41.50	
30227	委托业务费	216.00			216.00	
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50		
30239	其他交通费用	18.54		18.54		
30299	其他商品和服务支出	43.38		5.00	38.38	
303	对个人和家庭的补助	3.17			3.17	
30305	生活补助	3.17			3.17	

表7

2018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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	791.32	694.58	96.74	
201	一般公共服务支出	466.77	394.53	72.24	
20115	工商行政管理事务	347.71	284.57	63.14	
2011501	行政运行（工商行政管理事务）	347.71	284.57	63.14	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	119.05	109.95	9.10	
2011701	行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）	119.05	109.95	9.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	262.54	242.24	20.30	
21010	食品和药品监督管理事务	262.54	242.24	20.30	
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	262.54	242.24	20.30	
216	商业服务业等支出	62.02	57.82	4.20	
21602	商业流通事务	62.02	57.82	4.20	
2160250	事业运行（商业流通事务）	62.02	57.82	4.20	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	791.32	694.58	96.74	
301	工资福利支出	694.58	694.58		
30101	基本工资	255.11	255.11		
30102	津贴补贴	194.83	194.83		
30103	奖金	21.21	21.21		
30107	绩效工资	14.79	14.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.04	100.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54		
30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05		
30113	住房公积金	60.02	60.02		
302	商品和服务支出	96.74		96.74	
30201	办公费	19.70		19.70	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	3.80		3.80	
30226	劳务费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50	
30239	其他交通费用	18.54		18.54	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	676.55	
116001	白河县市场监督管理局机关	676.55	
	履职专项业务	642.17	
	工商行政管理专项	43.00	积极做好全县市场主题登记注册工作，加强对管辖领域商品质量的监督管理及抽样检测工作。
	打击传销专项经费	10.00	打击传销、规范直销，严查在商品流通领域的不法行为
	消费者权益保护专项经费	7.00	维护和保障权限消费者的合法权益，积极处理投诉举报等行为
	食品安全监管专项	86.00	对全县食品安全监督监管，食品抽样检测
	药品安全管理专项	40.00	对全县药品进行各类专项检查，对权限药品零售，村卫生室等惊醒药品及医疗器械进行专项检查及抽检。
	质量兴县专项经费	23.00	负责权限质量安全监督工作，产品安全治疗检测，特种设备安全监管等工作。
	市场监督管理所规范化建设专项	300.00	全县10个乡镇（仓上镇除外）标准化建设资金
	食品药品从业人员健康体检专项	130.00	全县食品药品从业人员健康体检费用
	第一书记及驻村队员生活补助专项	3.17	第一书记及驻村工作队员生活补助
	专款支出业务类	34.38	
	上年结转：药品事务（中央补助地方专项经费）	5.00	2015年公共中央补助地方食药监部门专项经费，安财社（2015）203号
	上年结转：药品事务（中央下达食品药品专项）	5.00	下达中央食品药品安全监督资金，安财社（2017）68号
	上年结转：食品安全事务（公共卫生服务补助）	3.50	2016年公共卫生服务补助中央预算指标，安财社（2015）257号
	上年结转：食品安全事务（中央下达食品药品资金）	1.50	2017年下达中央食品药品安全监督资金，安财社50号
	上年结转：药品事务（省级预算）	3.50	2016年食品药品省级预算指标，安财社（2015）275号
	上年结转：食品安全事务（卫生服务补助）	3.50	2017年中央公共卫生服务补助资金、安财社（2017）19号
	上年结转：工商行政管理专项（重点商品）	7.38	2016年流通领域重点商品质量监管专项资金
	上年结转：药品事务（中央下达食品药品监督专项资金）	5.00	下达中央食品药品安全监督资金，安财社（2017）71号

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												204.75	
201	15	01	116001	家具、用具	办公桌椅		待定	5	310	02	8月	0.75	
201	15	01	116001	通用设备	电脑		联想	5	310	02	8月	2	
201	15	01	116001	通用设备	打印机		惠普等	5	310	02	8月	0.75	
201	15	01	116001	通用设备	空调		格力	5	310	02	8月	1.25	
201	15	01	116001	修建检测实验室	修建检测实验室	检测实施室建设	房屋修建工程	1	310	01	8月	200.00	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	52.00	45.50		6.50	39.00		39.00	0.50	6.00	28.80	25.30		3.80	21.50		21.50		3.50	-23.20	-20.20		-2.70	-17.50		-17.50	-0.50	-2.50
116001	白河县市场监督管理局机关	52.00	45.50		6.50	39.00		39.00	0.50	6.00	27.00	23.50		3.50	20.00		20.00		3.50	-25.00	-22.00		-3.00	-19.00		-19.00	-0.50	-2.50
116002	白河县盐务管理局										1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			1.80	1.80		0.30	1.50		1.50		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务					
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限		2018.1-2018.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		642.17	年度资金总额:		642.17
		其中:财政拨款		642.17	其中:财政拨款		642.17
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 依据单位职能, 开展专项工作。				目标1: 依据单位职能, 开展专项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			指标3:			指标3:	
		质量指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	完成	质量指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	完成
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	年度内	时效指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	年度内
			指标2: 资金拨付及时性	及时		指标2: 资金拨付及时性	及时
			
		成本指标	指标1: 依据年度预算	预算内	成本指标	指标1: 依据年度预算	预算内
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	较好	社会效益指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	较好
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出业务类								
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限		2018.1-2018.12				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.38		年度资金总额:		34.38		
		其中:财政拨款		34.38		其中:财政拨款		34.38		
		其他资金				其他资金				
总体目标		实施期总目标				年度目标				
		目标1: 流通领域重点商品监管工作 目标2: 食品安全监管工作 目标3: 药品安全监管工作				目标1: 流通领域重点商品监管工作 目标2: 食品安全监管工作 目标3: 药品安全监管工作				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标		完成省市下达的抽检任务			数量指标		完成省市下达的抽检任务	
产出指标	数量指标	指标1: 食品抽检批次		完成省市下达的抽检任务		数量指标	指标1: 食品抽检批次		完成省市下达的抽检任务	
		指标2: 流通领域抽检批次		完成省市下达的抽检任务			指标2: 流通领域抽检批次		完成省市下达的抽检任务	
		指标3:					指标3:			
	质量指标	指标1: 食品抽检合格率		>96		质量指标	指标1: 食品抽检合格率		>96	
		指标2: 流通领域重点商品抽检合格率		>97			指标2: 流通领域重点商品抽检合格率		>97	
				
	时效指标	指标1: 按计划完成相关工作		年度内		时效指标	指标1: 按计划完成相关工作		年度内	
		指标2: 资金拨付及时性		及时			指标2: 资金拨付及时性		及时	
				
	成本指标	指标1: 依据年度预算		预算内		成本指标	指标1: 依据年度预算		预算内	
		指标2:					指标2:			
				
.....									
绩效指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
		指标2:					指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 根据工作任务完成全年食品, 药品及重点商品抽检和检测监管工作, 使我县食品药品安全质量水平得到进一步提高, 确保广大市民食品消费安全。		较好		社会效益指标	指标1: 根据工作任务完成全年食品, 药品及重点商品抽检和检测监管工作, 使我县食品药品安全质量水平得到进一步提高, 确保广大市民食品消费安全。		较好	
		指标2:					指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
		指标2:					指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:			
		指标2:					指标2:			
				
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象		满意		服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象		满意	
		指标2:					指标2:			
				
.....									

备注: 本单位2018年共有二个专项业务经费一级项目

2018年部门整体支出绩效目标表

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	
任务1	工商行政管理专项	43	43		
任务2	打击传销专项经费	10	10		
任务3	消费者权益保护专项经费	7	7		
任务4	食品安全监管专项	86	86		
任务5	药品安全管理专项	40	40		
任务6	质量兴县专项经费	23	23		
任务7	市场监督管理所规范化建设专项	300	300		
任务8	食品药品从业人员健康体检专项	130	130		
任务9	第一书记及驻村队员生活补助专项	3.17	3.17		
任务10	其他上年所有结转项目	34.38	34.38		
.....					
金额合计		676.55	676.55		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1：依据单位职能，做好工商注册登记，商标广告注册等工作。</p> <p>目标2：依据单位职能，开展打击传销，规范直销等工作。</p> <p>目标3：依据单位职能，做好消费者权益保护工作。</p> <p>目标4：依据单位职能，开展食品安全监督检查工作。</p> <p>目标5：依据单位职能，开展药品安全监督检查工作。</p> <p>目标6：依据单位职能，开展产品质量监督监管工作。</p> <p>目标7：依据单位职能，做好全县10个乡镇规范化建设工作。</p> <p>目标8：依据单位职能，落实好全县食品药品从业人员体检工作。</p> <p>目标9：及时发放驻村工作队员生活补助。</p> <p>目标10：依据单位职能，按计划完成上年结转项目。</p>				
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：驻村工作队员生活补助	100%发放	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：全县10个乡镇规范化建设	按计划完成	
			指标2：全县食品药品从业人员体检工作	按计划完成	
				
		时效指标	指标1：上年结转项目	按计划完成	
			指标2：开展食品安全监督检查工作	年度内	
			指标3：开展药品安全监督检查工作	年度内	
		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：打击传销，规范直销，减少人民群众经济损失。	较好	
			指标2：做好食品药品安全监管，保证人民群众饮食用药安全。	较好	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象	满意		
		指标2：			

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		食品安全监管（86万）及药品安全监管（40万）							
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		126		年度资金总额：		126	
		其中：财政拨款		126		其中：财政拨款		126	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：履行食品药品安全监管职责，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，保障全县人民群众饮食用药安全。				目标1：履行食品药品安全监管职责，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，保障全县人民群众饮食用药安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		质量指标	指标1：食品药品安全监管	按计划完成	质量指标	指标1：食品药品安全监管	按计划完成		
			指标2：			指标2：			
					
		时效指标	指标1：食品药品安全监管	年度内	时效指标	指标1：食品药品安全监管	年度内		
			指标2：			指标2：			
					
		成本指标	指标1：食品药品安全监管	预算内	成本指标	指标1：食品药品安全监管	预算内		
			指标2：			指标2：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：食品药品安全监管	完成	社会效益指标	指标1：食品药品安全监管	完成		
			指标2：			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：			
指标2：				指标2：					
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象	满意	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象	满意			
		指标2：			指标2：				
					
.....								

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市场监督管理所规范化建设专项经费（300万）							
主管部门		白河县市场监督管理局		实施期限		2018.01-2018.12			
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				
	目标1：完成全县10个乡镇市场监督管理所规范化建设				目标1：完成全县10个乡镇市场监督管理所规范化建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		质量指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	完成	质量指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	完成		
			指标2：			指标2：			
					
		时效指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	年度内	时效指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	年度内		
			指标2：			指标2：			
					
		成本指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	预算内	成本指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	预算内		
	指标2：			指标2：					
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	完成	社会效益指标	指标1：10个乡镇市场监督管理所规范化建设工作	完成		
			指标2：			指标2：			
					
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
					
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：				
	指标2：		指标2：						
						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象	满意	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象	满意			
		指标2：			指标2：				
					