

附件 1

泽库县市场监督管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县市场监督管理局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县市场监督管理局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行上级工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策。

2. 依法承担对市场经营秩序的监管责任。组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等法律、法规、规章的行为；负责市场交易（含网络商品交易）行为和有关服务行为的监督管理；打击假冒伪劣产品（商品）及违反国家质量、标准化、计量、特种设备、认证认可等质量技术监督法律法规行为；开展相关质量抽验，实施问题产品（商品）的召回和处置制度；完善行政执法与刑事司法衔接机制。

3. 推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责各类企业、农民专业合作社、指导行业协会开展工作和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册；依法查处取缔无照经营行为；协调相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管；负责组织开展市场主体信用信息公示，实施市场主体信用监管工作。

4. 承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

5. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

6. 负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，组织申报驰、著、知名商标工作；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

7. 负责食品的行政许可和监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全重大整顿治理方案并落实；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

8. 负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关药品质量管理规范；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系；依法监管医疗用毒性、麻醉、精神、放射性药品和药品类易制毒化学品及其它特殊药品；协助实施执业药师资格制度，参与开展药学专业、医药工程专业初级技术职务任职资格的评定工作；配合实施国家基本药物制度和药品分类管理制度。

9. 制定全县食品药品安全发展规划并实施，推动食品药品诚信体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；开展

食品药品安全宣传、教育培训；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

10. 负责食品安全监管综合协调，健全协调联动机制；督促检查有关部门和乡镇政府(街道办事处)履行食品安全监管职责并负责考核评价；组织查处食品安全重大事故。

11. 管理和指导质量工作，执行国务院《质量发展纲要》，拟订并实施质量发展规划和技术机构建设规划；开展政府质量考核工作，组织实施名牌战略，实施质量奖励制度，开展重点产品（商品）质量提升；负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调产品（商品）质量事故的调处；承担县打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室的日常工作。

12. 负责管理标准化工作，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品条码工作；负责地理标志产品日常监管工作。

13. 负责管理计量工作，组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责计量授权、计量器具制造修理许可证的管理工作；负责机动车安全技术检验机构监管；监督管理能源计量、产（商）品计量行为。

14. 组织对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；组织开展特种设备安全宣传教育；制定特种设备事故应急预案。

15. 负责管理合格评定工作，组织实施认证认可法律、法规和规章，负责检验机构及其检验服务活动的监管工作；规范和监督认证市场行为；开展强制性产品认证、自愿性认证、有机产品等食品农产品认证监管工作；负责工业产品生产许可证和能效标识的监管；开展科技相关项目申报评选工作；开展技术合作、学术交流等活动。

16. 依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作；处理消费者投诉举报。

17. 承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室、信用监督管理室、登记注册室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县市场监督管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 泽库县市场监督管理局 2021 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	413.55	一、本年支出	413.55	413.55	0
（一）一般公共预算拨款	413.55	（一）一般公共服务支出	246.89	246.89	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	112.37	112.37	
		（九）卫生健康支出	32.58	32.58	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	21.71	21.71	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	413.55	本 年 支 出 合 计	413.55	413.55	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	413.55	378.55	35
201	38	01	行政运行	208.35	206.35	2
201	38	15	质量安全监管	1		1
201	38	16	食品安全监管	27		27
201	38	08	信息化建设	2		2
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.54	5.54	3
208	05	01	行政单位离退休	60.75	60.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.2	17.2	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.95	1.95	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.58	32.58	
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	378.55	367.26	11.29
301		工资福利支出	306.51	306.51	0
	01	基本工资	54.66	54.66	
	02	津贴补贴	126.17	126.17	
	03	奖金	14.23	14.23	
	06	伙食补助费	0		
	07	绩效工资	0		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.8	31.8	
	09	职业年金缴费	17.2	17.2	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
	11	公务员医疗保险缴费	0		
	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
	13	住房公积金	21.71	21.71	
	14	医疗费	0		
	99	其他工资福利支出	5.54	5.54	
302		商品和服务支出	11.29		11.29
	01	办公费	2.5		2.5
	02	印刷费	0.31		0.31
	03	咨询费	0		
	04	手续费	0		
	05	水费	0.78		0.78
	06	电费	0		
	07	邮电费	0.07		0.07
	08	取暖费	0		
	09	物业管理费	0		
	11	差旅费	2.34		2.34

	12	因公出（国）境费	0		
	13	维修费	0		
	14	租赁费	0		
	15	会议费	0		
	16	培训费	0.7		0.7
	17	公务接待费	0.39		0.39
	18	专用材料费	0		
	24	被装购置费	0		
	25	专用燃料费	0		
	26	劳务费	0		
	27	委托劳务费	0		
	28	工会经费	2.95		2.95
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
	39	其他交通费	0		
	40	税金及附加费用	0		
	99	其他商品和服务支出	0		
303		对个人和家庭的补助	60.75	60.75	0
	01	离休费	0		
	02	退休费	60.75	60.75	
	03	退职（役）费	0		
	04	抚恤金	0		
	05	生活补助	0		
	06	救济费	0		
	07	医疗费补助	0		
	08	助学金	0		
	09	奖励金	0		
	10	个人农业生产补贴	0		
	11	代缴社会保险费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0		

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.24	0	0.85	0	0.85	0.39	1.59	0	1.2	0	1.2	0.39

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
注：此表为空						

部门收支总表

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	413.55	一、一般公共服务支出	246.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.37
		九、卫生健康支出	32.58
		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	21.71
		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	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	413.55	本 年 支 出 合 计	413.55
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	413.55	支 出 总 计	413.55

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县市场监督管理局	413.55		413.55								
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

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	
	合计	413.55	378.55	367.26	11.29	35
2013801	行政运行	208.35	206.35	195.06	11.29	2
2013899	其他市场监督管理事务	8.54	5.54	5.54		3
2013815	质量安全监管	1	0			1
2013816	食品安全监管	27	0			27
2013808	信息化建设	2	0			2
2080501	行政单位离退休	60.75	60.75	60.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8	31.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.2	17.2	17.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.67		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.95	1.95	1.95		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.58	32.58	32.58		
2210201	住房公积金	21.71	21.71	21.71		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	413.55	0	413.55	0	0	0	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	208.35		208.35							
201	38	15	质量安全监管	1		1							
201	38	16	食品安全监管	27		27							
201	38	08	信息化建设	2		2							
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.54		8.54							
208	05	01	行政单位离退休	60.75		60.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8		31.8							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.2		17.2							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.67		0.67							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.95		1.95							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.58		32.58							
221	02	01	住房公积金	21.71		21.71							

第三部分 泽库县市场监督管理局 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于泽库县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总预算 413.55 万元，比 2020 年减少 48.83 万元，主要是人员减少导致公用经费及县级专项减少。收入包括：一般公共预算拨款 413.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 112.37 万元，卫生健康支出 32.58 万元，一般公共服务支出 246.89 万元，住房保障支出 21.71 万元。

二、关于泽库县市场监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县市场监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 413.55 万元，比 2020 年减少 48.83 万元，主要是人员减少导致公用经费及县级专项减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 112.37 万元，占 27.17%；卫生健康（类）支出 32.58 万元，占 7.88%；住房保障支出 21.71 万元，占 5.25%，一般公共服务支出 246.89 万元，占 59.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政

运行(项)2021年预算数为208.35万元,比2020年减少111.99万元,下降34.96%。主要是人员减少导致公用经费及县级专项减少。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2021年预算数为1万元,比2020年增加1万元,增长100%,主要是成品油、煤炭质量计量监管经费增加。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2021年预算数为27万元,比2020年增加27万元,增长100%,主要是食品药品安全监管专项经费及食用农产品安全监督抽检专项经费增加。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2021年预算数为2万元,比2020年增加2万元,增长100%,主要是执法装备购置专项经费增加。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2021年预算数为8.54万元,比2020年增加7.54万元,增长7.54倍,主要是营业执照印刷专项经费增加。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2021年预算数为1.95万元,比2020年增加1.62万元,增长20.37%。主要是其他财政对社会保险基金的补助增长。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年预算数为 21.71 万元，比 2020 年减少 4.11 万元，下降 15.92%。主要是人员减少导致住房公积金减少。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算数为 32.58 万元，比 2020 年减少 1.58 万元，下降 4.63%。主要是人员减少导致医疗保险及生育保险减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 60.75 万元，比 2020 年增加 60.75 万元，增长 100%。主要是人员变动导致退休费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 31.8 万元，比 2020 年增加 3.77 万元，增长 13.45%。主要是人员变动导致养老保险缴费支出的增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 17.2 万元，比 2020 年增加 17.2 万元，增长 100%。主要是上年度未将职业年金纳入到此科目中。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.67 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，下降 2.9%。主要是财政对工伤保险基金的补助下降。

三、关于泽库县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本

支出情况说明

泽库县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 378.55 万元，其中：

人员经费 367.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.29 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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

四、关于泽库县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算数为 1.59 万元，比 2020 年增加 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 0.35 万元；公务接待费 0.39 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经

费预算比 2020 年增加主要是出差、培训等次数增加。

五、关于泽库县市场监督管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县市场监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 112.37 万元，卫生健康支出 32.58 万元，一般公共服务支出 246.89 万元，住房保障支出 21.71 万元。泽库县市场监督管理局 2021 年收支总预算 413.55 万元。

七、关于泽库县市场监督管理局 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县市场监督管理局 2021 年收入预算 413.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 413.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县市场监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县市场监督管理局 2021 年支出预算 413.55 万元，其中：基本支出 378.55 万元，占 91.54%；项目支出 35 万元，占 8.46%。

九、关于泽库县市场监督管理局 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县市场监督管理局 2021 年支出预算 413.55 万元，比 2020 年减少 48.83 万元，主要是人员减少导致公用经费及县级专项减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县市场监督管理局部门机关运行经费财政拨款预算 11.29 万元，比 2020 年预算减少 6.65 万元，下降 37.07%。主要是办公费及差旅费的减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县市场监督管理局各单位政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，泽库县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年泽库县市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 29 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县市场监督管理局	“3.15”活动专项经费	1	执法人员着装统一、严整、规范。	产出指标	数量指标	每年3月15日前开展各类活动	≥	100	%
					质量指标	按照省州主管部门要求，做好“3.15”宣传、各类市场主体检查等活动	≥	100	%
					时效指标	第一季度及时开展各类活动	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	为商户提供公平竞争的环境，为消费者提供安心、舒心的消费环境	≥	100	%
					可持续影响指标	食品安全、药品安全	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县市场监督管理局	成品油、煤炭质量计量监管经费	1	加强成品油、煤炭质量监管，提升检测能力，提高合格率，严厉打击违法犯罪，确保成品油、煤炭质量安全	产出指标	数量指标	加油站个数	≥	10	个
					质量指标	按照省州主管部门要求，做好全县成品油抽检工作	≥	100	%
					时效指标	全年运行	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	为产品质量监管提供技术支撑	≥	100	%
					可持续影响指标	保障生产流通领域产品质量安全	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县市场监督管理局	过期食品转运销毁专项经费	1	县城及各乡镇的过期食品、药品运输费，加强监管力度。	产出指标	数量指标	运输车辆个数	≥	1	辆
					质量指标	按照省州主管部门要求，用于运输过期食品、药品	≥	100	%
					时效指标	全年运行	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	杜绝过期食品、药品再次流入市场。	≥	100	%
					可持续影响指标	保障市场安全	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县市场监督管理局	食品药品安全监管专项经费	5	不断加强和完善安全抽样检验工作，加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质，提高公众识别防范风险的意识	产出指标	数量指标	安全检查学校	≥	30	所
						餐饮单位个数	≥	322	家
						超市及小卖部个数	≥	678	家
					质量指标	不合格产品处置率	≥	100	%
					时效指标	任务完成时间	≥	2021	年
				效益指标	社会效益指标	加强公众自我保护意识，打击假冒伪劣产品制售行为	≥	100	%
					可持续影响指标	食品药品监管水平	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品安全满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县市场监督管理局	食用农产品安全监督抽检专项经费	21	有效防范我县食用农产品质量安全方面存在的苗头性、系统性、区域性风险，实现监督抽检与信息公开，保障人民群众安全。	产出指标	数量指标	食用农产品批次	=	150	批次
						普通食品批次	=	170	批次
					质量指标	各族群众饮食安全	≥	100	%
					时效指标	全年运行	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	食品安全关系千家万户	≥	97	%
					可持续影响指标	保障干部群众饮食安全	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词