

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县市场监督管理局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市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、规章政策和标准规范。
- 2、受县政府委托，代县政府履行食品安全监管职责，承担监管责任。
- 3、在县委和县委组织部领导下，统筹负责全县非公有制企业党的建设。
- 4、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。
- 5、组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。
- 6、承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作。
- 7、组织实施商标战略和商标监督管理工作。
- 8、承担辖区食品及餐饮服务和酒类食品安全的监督管理。
- 9、负责对药品、医疗器械、化妆品的行政监督和技术监督。
- 10、承担辖区产品质量监督管理工作；依法承担消费者权益保护责任。
- 11、领导和管理所属、直属和派出机构的工作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、积极抓好放心消费创建,推进质量强县,巩固省级食品安全示范县创建成果等亮点工程。
- 2、持续优化提升营商环境,积极实施“多证合一”改革,实事中事后监管各项举措。
- 3、狠抓产品商品质量监管,规范市场经济秩序,加大质量监测力度和违法行为查处力度。
- 4、加强特种设备监察,推进特种设备安全风险管控和隐患排查治理机制的完善,加强特种设备应急管理工作。
- 5、实施品牌带动战略,完善品牌(商标)专项奖励制度,提高岐山企业美誉度。
- 6、加强执法办案,抓好各类违法案件的查处工作,促进监管职能到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 223 人,其中行政编制 123 人、事业编制 100 人;实有人员 175 人,其中行政 112 人、事业 63 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 11 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 18033092 元,政府性基

金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 18033092 元，其中一般公共预算拨款收入 18033092 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1322676 元，主要原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年县市场监督管理局预算支出 18033092 元，其中一般公共预算拨款支出 18033092 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1322676 元，主要原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 18033092 元，其中一般公共预算拨款收入 18033092 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1322676 元，主要原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 18033092 元，其中一般公共预算拨款支出 18033092 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1322676 元，主要原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 18033092 元，较上年增加 1322676 元，主要原因是在职人

员工工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门支出预算为 18033092 元，其中：行政运行（2013801）17470412 元，市场监督管理专项（2013804）20000 元，消费者权益保护（2013806）10000 元，其他市场监督管理事务（2013899）450000 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）82680 元，整体较上年增加 1406520 元，主要原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；社会保障和就业支出 82680 元，较上年减少 83844 元，主要原因是一名离休人员去世。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 18033092 元，其中：工资福利支出（301）14845392 元，商品和服务支出（302）1928000 元，对个人和家庭的补助支出（303）1209700 元，对企业补助（312）50000 元，与上年比较增加主要原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 18033092 元，其中：机关工资福利支出（501）14845392 元，机关商品和服务支出（502）1928000 元，对企业补助（507）50000 元，对个人和家庭补助支出（509）1209700 元，与上年比较增加主要原因是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 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

2019 年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

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 390488 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 55465 元，公务用车运行维护费 335023 元，公务用车购置费 0 元。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算安排 742000 元，较上年增加 18000 元，主要原因是在职人员增加带来的公用经费增加。

（八）政府采购情况

县市场监督管理局 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 480000 元

- 1、非公党工委经费 200000 元，主要用于非公党工委房租。
- 2、药品三统一经费 20000 元，主要用于药品和医疗器械监督检查。
- 3、臊子面三化 200000 元，主要用于臊子面产业化、品牌化、市场化策划、设计以及基础建设等

费用。

4、臊子面协会经费 50000 元，主要用于臊子面策划、宣传以及办公经费。

5、消费维权 10000 元，主要用于处理消费者投诉有关经费。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,033,092	一、部门预算	18,033,092	一、部门预算	18,033,092	一、部门预算	18,033,092
1、财政拨款	18,033,092	1、一般公共服务支出	17,950,412	1、人员经费和公用经费	17,553,092	1、人员经费和公用经费	17,553,092
（1）一般公共预算拨款	18,033,092	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	14,845,392	（1）工资福利支出	14,845,392
其中：专项资金列入部门预算的项目	480,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	1,498,000	（2）商品和服务支出	1,498,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,209,700
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82,680	（7）对个人和家庭的补助	1,209,700	2、专项业务经费支出	480,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	430,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	480,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	430,000	（5）对企业补助	50,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	50,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	18,033,092	本年支出合计	18,033,092	本年支出合计	18,033,092	本年支出合计	18,033,092
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,033,092	支出总计	18,033,092	支出总计	18,033,092	支出总计	18,033,092

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县市场监督 管理局	18,033,092	18,033,092	480,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县市场监督 管理局	18,033,092	18,033,092	480,000									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,033,092	一、财政拨款	18,033,092	一、财政拨款	18,033,092	一、财政拨款	18,033,092
1、一般公共预算拨款	18,033,092	1、一般公共服务支出	17,950,412	1、人员经费和公用经费	17,553,092	1、人员经费和公用经费	17,553,092
其中：专项资金列入部门预算的项目	480,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	14,845,392	（1）工资福利支出	14,845,392
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	1,498,000	（2）商品和服务支出	1,498,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,209,700
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	82,680	（7）对个人和家庭的补助	1,209,700	2、专项业务经费支出	480,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	430,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	480,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	430,000	（5）对企业补助	50,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	50,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	18,033,092	本年支出合计	18,033,092	本年支出合计	18,033,092	本年支出合计	18,033,092
上年结转		结转下年		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	18,033,092	支出总计	18,033,092	支出总计	18,033,092	支出总计	18,033,092

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		18,033,092	16,055,092	1,498,000	480,000	
201	一般公共服务支出	17,950,412	15,972,412	1,498,000	480,000	
20138	市场监督管理事务	17,950,412	15,972,412	1,498,000	480,000	
2013801	行政运行	17,470,412	15,972,412	1,498,000		
2013804	市场监督管理专项	20,000			20,000	药品“三统一”
2013806	消费者权益保护	10,000			10,000	消费维权
2013899	其他市场监督管理事务	200,000			200,000	非公党建
2013899	其他市场监督管理事务	200,000			200,000	臊子面三化
2013899	其他市场监督管理事务	50,000			50,000	臊子面购买服务
208	社会保障和就业支出	82,680	82,680			
20805	行政事业单位离退休	82,680	82,680			
2080501	归口管理的行政单位离退休	82,680	82,680			

表六

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		17,553,092	16,055,092	1,498,000	
201	一般公共服务支出	17,553,092	15,972,412	1,498,000	
20138	市场监督管理事务	17,553,092	15,972,412	1,498,000	
2013801	行政运行	17,553,092	15,972,412	1,498,000	
208	社会保障和就业支出	82,680	82,680		
20805	行政事业单位离退休	82,680	82,680		
2080501	归口管理的行政单位离退休	82,680	82,680		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	18,033,092	16,055,092	1,498,000	480,000	
301	工资福利支出	14,845,392	14,845,392	0	0	
30101	基本工资	5,774,004	5,774,004			
30102	津贴补贴	4,089,768	4,089,768			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,296,800	2,296,800			
30109	职业年金缴费	870,000	870,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	835,200	835,200			
30112	其他社会保障缴费	22,620	22,620			
30113	住房公积金	957,000	957,000			
302	商品和服务支出	1,928,000	0	1,498,000	430,000	
30201	办公费	127,000		65,000	62,000	
30202	印刷费	114,000		54,000	60,000	
30205	水费	11,000		10,000	1,000	
30206	电费	53,000		50,000	3,000	
30207	邮电费	44,000		40,000	4,000	
30208	取暖费	47,000		47,000		
30209	物业管理费	15,000		15,000		
30211	差旅费	71,000		56,000	15,000	
30213	维修(护)费	50,000		50,000		
30214	租赁费	270,000		20,000	250,000	
30215	会议费	60,000		30,000	30,000	
30216	培训费	45,000		40,000	5,000	
30217	公务接待费	45,000		45,000		
30231	公务用车运行维护费	220,000		220,000		
30239	其他交通费用	756,000		756,000		
303	对个人和家庭的补助	1,209,700	1,209,700	0	0	
30301	离休费	82,680	82,680			
30305	生活补助	66,000	66,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,061,020	1,061,020			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	50,000	0	0	50,000	
31299	其他对企业补助	50,000			50,000	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	17,553,092	16,055,092	1,498,000	
301	工资福利支出	14,845,392	14,845,392	0	
30101	基本工资	5,774,004	5,774,004		
30102	津贴补贴	4,089,768	4,089,768		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,296,800	2,296,800		
30109	职业年金缴费	870,000	870,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	835,200	835,200		
30112	其他社会保障缴费	22,620	22,620		
30113	住房公积金	957,000	957,000		
302	商品和服务支出	1,498,000	0	1,498,000	
30201	办公费	65,000		65,000	
30202	印刷费	54,000		54,000	
30205	水费	10,000		10,000	
30206	电费	50,000		50,000	
30207	邮电费	40,000		40,000	
30208	取暖费	47,000		47,000	
30209	物业管理费	15,000		15,000	
30211	差旅费	56,000		56,000	
30213	维修(护)费	50,000		50,000	
30214	租赁费	20,000		20,000	
30215	会议费	30,000		30,000	
30216	培训费	40,000		40,000	
30217	公务接待费	45,000		45,000	
30231	公务用车运行维护费	220,000		220,000	
30239	其他交通费用	756,000		756,000	
303	对个人和家庭的补助	1,209,700	1,209,700	0	
30301	离休费	82,680	82,680		
30305	生活补助	66,000	66,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,061,020	1,061,020		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		18,033,092	16,055,092	1,498,000	480,000	
501	机关工资福利支出	14,845,392	14,845,392	0	0	
50101	工资奖金津补贴	9,863,772	9,863,772			
50102	社会保障缴费	4,024,620	4,024,620			
50103	住房公积金	957,000	957,000			
502	机关商品和服务支出	1,928,000	0	1,498,000	430,000	
50201	办公经费	1,508,000		1,113,000	395,000	
50202	会议费	60,000		30,000	30,000	
50203	培训费	45,000		40,000	5,000	
50206	公务接待费	45,000		45,000		
50208	公务用车运行维护费	220,000		220,000		
50209	维修(护)费	50,000		50,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	50,000	0	0	50,000	
50799	其他对企业补助	50,000			50,000	
509	对个人和家庭的补助	1,209,700	1,209,700	0	0	
50901	社会福利和救助	66,000	66,000			
50905	离退休费	82,680	82,680			
50999	其他对个人和家庭补助	1,061,020	1,061,020			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		17,553,092	16,055,092	1,498,000	
501	机关工资福利支出	14,845,392	14,845,392	0	
50101	工资奖金津补贴	9,863,772	9,863,772		
50102	社会保障缴费	4,024,620	4,024,620		
50103	住房公积金	957,000	957,000		
502	机关商品和服务支出	1,498,000	0	1,498,000	
50201	办公经费	1,113,000		1,113,000	
50202	会议费	30,000		30,000	
50203	培训费	40,000		40,000	
50206	公务接待费	45,000		45,000	
50208	公务用车运行维护费	220,000		220,000	
50209	维修(护)费	50,000		50,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1,209,700	1,209,700	0	
50901	社会福利和救助	66,000	66,000		
50905	离退休费	82,680	82,680		
50999	其他对个人和家庭补助	1,061,020	1,061,020		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			非公党建	药品三统一	臊子面三化	臊子面协会购买服务	消费维权	
	合 计	480,000	200,000	20,000	200,000	50,000	10,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	430,000	200,000	20,000	200,000	0	10,000	
30201	办公费	62,000		10,000	50,000		2,000	
30202	印刷费	60,000		10,000	50,000			
30205	水费	1,000			1,000			
30206	电费	3,000			3,000			
30207	邮电费	4,000			1,000		3,000	
30211	差旅费	15,000			10,000		5,000	
30214	租赁费	250,000	200,000		50,000			
30215	会议费	30,000			30,000			
30216	培训费	5,000			5,000			
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	50,000	0	0	0	50,000	0	
31299	其他对企业补助	50,000				50,000		
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			非公党建	药品三统一	臊子面三化	臊子面协会购买服务	消费维权	
	合 计	480,000	200,000	20,000	200,000	50,000	10,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	430,000	200,000	20,000	200,000	0	10,000	
50201	办公经费	395,000	200,000	20,000	165,000		10,000	
50202	会议费	30,000			30,000			
50203	培训费	5,000			5,000			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	50,000	0	0	0	50,000	0	
50799	其他对企业补助	50,000				50,000		
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	38	99	臊子面推广	服务	研究、推广等			312	99	507	99	2019 年

表十六

2019 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：元

单位名称	2018 年									2019 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			
岐山县市场监督管理局	495,488	390,488	0	55,465	335,023	0	335,023	60,000	45,000	495,488	390,488	0	55,465	335,023	0	335,023	60,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		非公党建专项经费		
主管部门		岐山县市场监督管理局		
项目实施单位		中共非公有制经济组织委员会		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200, 000
		其中：财政拨款		200, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升基层组织力量。			
	目标 2：提升非公企业党组织队伍素质、落实基本保障。			
	目标 3：新品牌建设、促进作用发挥，推动全县非公党建工作整体提升。			
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	基层党组织标准化建设	240 户
			基层非公党组织培训	17 次 1100 人次
			开展载体活动	500 次
			基层党建宣传	85 次
		质量指标	基层非公党组织队伍得到加强	100%
			全县非公党建工作整体提升	100%
			非公党组织人员素质得到提高	100%
		时效指标	项目按计划完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	非公企业党组织队伍素质	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层非公党组织的满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		臊子面三化		
主管部门		岐山县市场监督管理局		
项目实施单位		臊子面“三化办”		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200, 000	
		其中：财政拨款	200, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：让岐山名吃臊子面产业化、品牌化、市场化。			
	目标 2：使岐山臊子面产业走向全国，誉满全球。			
	目标 3：提高岐山臊子面的知名度。			
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	招商引资	6 次
			臊子面广告宣传	5 次
			实施美食+扶贫战略	5 项
			臊子面大赛	1 次
		质量指标	建立岐山臊子面旗舰店	100%
			宣传覆盖面	100%
			提高了贫困人员就业机会	65%
		时效指标	项目按计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	宣传面、臊子面知名度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥ 95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		药品“三统一”经费		
主管部门		岐山县市场监督管理局		
项目实施单位		岐山县市场监督管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20,000	
		其中：财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：把好药械市场准入关。			
	目标 2：开展药品及医疗器械监督检查，确保人民群众用药安全有效。			
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	特殊药品专项整治	1 次
			药械市场专项整治	3 次
		质量指标	提高了药械质量	95%
			把好了药械市场准入关	100%
		时效指标	按计划完成率	100%
	效益指 标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	人民用药安全	有效保证
		可持续影 响指标	对人民身体健康和社会经济发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众的满意度	≥95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		消费维权经费		
主管部门		岐山县市场监督管理局		
项目实施单位		岐山县市场监督管理局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10,000	
		其中：财政拨款	10,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：处理消费者投诉，维护消费者合法权益。			
	目标 2：促进公平公正的市场秩序。			
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	处理消费者投诉	8 起
			向消费者提供消费信息和咨询服务	15 次
			参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查	5 次
		质量指标	保护了消费者的合法权益	100%
		时效指标	项目按计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	消费者市场秩序	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		臊子面购买服务		
主管部门		岐山县市场监督管理局		
项目实施单位		臊子面协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强臊子面宣传策划力度，扩大臊子面厨艺培训人员，推广岐山臊子面宣传。			
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	餐饮培训	2 期
			扶贫臊子面厨艺培训	3 期
		质量指标	餐饮职工技能提升	100%
			提高失业人员就业机会	60%
		时效指标	项目按计划完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	促进贫困户脱贫进程，提高岐山臊子 宣传力度	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众的满意度	≥ 95%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	在职人员工资及公用支出	17,553,092	17,553,092	
	任务 2	非公党建	200,000	200,000	
	任务 3	药品三统一	20,000	20,000	
	任务 4	臊子面三化	200,000	200,000	
	任务 5	臊子面协会购买服务	50,000	50,000	
	任务 6	消费维权	10,000	10,000	
金额合计			18,033,092	18,033,092	
年度 总体 目标	目标 1：全力做好消费示范县创建和质量强县工作，提高群众幸福指数。 目标 2：开展食品药品专项整治工作，确保人民群众饮食用药安全。 目标 3：持续优化提升营商环境，服务市场主体发展。 目标 4：加大对药品、家电、日用品、建材产品、成品油、儿童用品等商品的质量检测和违法行为查处力度，确保人民群众生活质量。 目标 5：推进特种设备安全风险管控和隐患排查机制的完善，加强特种设备的监管力度。 目标 6：加强执法办案，查处假冒伪劣、无照经营、虚假宣传、商标侵权、商业贿赂的违法行为。 目标 7：做好岐山臊子面“三化”宣传力度，提高岐山美食美誉度。				
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	保证全系统 173 人工资及办公的正常运转		12 个月
			完成全县食品快速检测工作		17 大类 65 种食品 2000 批次
			质量安全主体责任落实		90 户
			创建放心示范县，审核放心消费单位		341 户
			发展市场主体，提升营商环境		4000 户
			特种设备监管		195 户 1450 台
			计量器具检测、校验		3200 台
			产品质量抽检		50 批次
			案件处罚		50 起
			食品药品专项整治		10 次
		质量指标	确保了市场监管工作的正常运转		100%
			确保了人民群众舌尖生安全		98%
			确保了人民群用药安全有效		95%
			规范了市场经济秩序		98%
			确保了县域经济社会持续健康发展		100%
			消除特种设备使用单位的安全隐患		100%
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效益		显著
		社会效益 指标	市场环境规范有序		100%
			县域经济持续健康发展		100%
			食品药品安全形势持续稳定向好		100%
			质量监管水平提升，人民幸福指数提高		100%
		可持续 影响指标	对人民身体健康和社会经济发展		长期
			对市场秩序影响		长期
			人民幸福指数影响		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众的满意度		100%

