

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县市场监督管理局

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计	1,879.22	1,879.22								
418	白水县市场监督管理局	1,879.22	1,879.22								
418001	白水县市场监督管理局	1,879.22	1,879.22								

表4

2021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
一、财政拨款	1879.22	一、财政拨款	1879.22	一、财政拨款	1879.22	一、财政拨款	1879.22
1、一般公共预算拨款	1879.22	1、一般公共服务支出	1527.58	1、人员经费和公用经费支出	1879.22	1、机关工资福利支出	1559.06
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	1559.06	2、机关商品和服务支出	306.96
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	306.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	13.21	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	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、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	0.00
		8、社会保障和就业支出	182.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.21
		10、卫生健康支出	55.30	(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、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
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(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、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		
		20、住房保障支出	113.98				
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1879.22	<b>本年支出合计</b>	1879.22	<b>本年支出合计</b>	1879.22	<b>本年支出合计</b>	1879.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1879.22	<b>支出总计</b>	1879.22	<b>支出总计</b>	1879.22	<b>支出总计</b>	1879.22

表5

2021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-不含上年结转）

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
	合计	1,879.23	1,572.27	306.96		
201	一般公共服务支出	1,527.58	1,220.62	306.96		
20138	市场监督管理事务	1,527.58	1,220.62	306.96		
2013801	行政运行	1,527.58	1,220.62	306.96		
208	社会保障和就业支出	182.37	182.37			
20805	行政事业单位养老	182.37	182.37			
2080505	机关事业单位	182.37	182.37			
210	卫生健康支出	55.30	55.30			
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30			
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30			
221	住房保障支出	113.98	113.98			
22102	住房改革支出	113.98	113.98			
2210201	住房公积金	113.98	113.98			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1,879.24	1,572.28	306.96		
301	工资福利支出			1,559.07	1,559.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679.66	679.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525.48	525.48			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	182.37	182.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.30	55.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.98	113.98			
302	商品和服务支出			306.96		306.96		
30201	办公费	50201	办公经费	112.00		112.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00		23.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.96		57.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.00		37.00		
303	对个人和家庭的补助			13.21	13.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.21	13.21			

表7

**2021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  
-不含上年结转）**

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
	合计	1,879.23	1,572.27	306.96	
201	一般公共服务支出	1,527.58	1,220.62	306.96	
20138	市场监督管理事	1,527.58	1,220.62	306.96	
2013801	行政运行	1,527.58	1,220.62	306.96	
208	社会保障和就业支出	182.37	182.37		
20805	行政事业单位养	182.37	182.37		
2080505	机关事业单位单	182.37	182.37		
210	卫生健康支出	55.30	55.30		
21011	行政事业单位医	55.30	55.30		
2101101	行政单位医	55.30	55.30		
221	住房保障支出	113.98	113.98		
22102	住房改革支出	113.98	113.98		
2210201	住房公积金	113.98	113.98		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1,879.24	1,572.28	306.96	
301	工资福利支出			1,559.07	1,559.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679.66	679.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525.48	525.48		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	182.37	182.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.30	55.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.98	113.98		
302	商品和服务支出			306.96		306.96	
30201	办公费	50201	办公经费	112.00		112.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00		23.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.96		57.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.00		37.00	
303	对个人和家庭的补助			13.21	13.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.21	13.21		



表10

### 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

白水县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本单位无专项业务经费支出预算。



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

白水县市场监督管理局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本单位无政府采购预算。

表13

2021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（不含上年结转）

白水县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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									
			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											
	合计	28.18	22.30		3.50	18.80		18.80	0.88	5.00	22.00	21.50		1.50	20.00		20.00	0.50		-6.18	-0.80		-2.00	1.20		1.20	-0.38	-5.00
418	白水县市场监管	28.18	22.30		3.50	18.80		18.80	0.88	5.00	22.00	21.50		1.50	20.00		20.00	0.50		-6.18	-0.80		-2.00	1.20		1.20	-0.38	-5.00
418001	白水县市场监	28.18	22.30		3.50	18.80		18.80	0.88	5.00	22.00	21.50		1.50	20.00		20.00	0.50		-6.18	-0.80		-2.00	1.20		1.20	-0.38	-5.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			指标2:		
			.....		
		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:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水市场监督管理局			
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	强化监管执法，着力规范市场秩序	严厉打击制假售假行为；大力整治市场秩序；加大知识产权执法力度；全面完善信用监管；	106.96	106.96	
	坚守安全底线，着力维护民生民利	加强食品安全监管；强化药械安全监管；加强特种设备安全监管；强化产品质量安全保障；	120.00	120.00	
	夯实质量基础，着力推动高质量发展	推进质量强市战略；巩固计量惠民基础；强化知识产权成果运用；	50.00	50.00	
	加强自身建设，着力夯实监管基础	加强党的建设；加强队伍建设；加强法治建设；	30.00	30.00	
	加强人员建设，确保工资发放	确保市场监管人员工资及时发放，养老、医保、住房金等按时征缴	1572.28	1572.28	
	金额合计		1879.24	1879.24	
	年度总体目标	<p>2021年，我局将全面深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，强化措施，主动作为，全面提升市场监管现代化水平，确保全县群众“舌尖上的安全”和市场秩序良好运行。着力抓好以下五项工作：</p> <p>一是进一步加强和提升全系统人员的政治素质和理论修养。</p> <p>二是着力构建健康活力的营商环境。进一步深化商事制度改革，以最高效的服务，积极营造更加公开透明便利的营商环境。</p> <p>三是切实维护公平有序的市场环境。继续加大食品药品、特种设备、产品质量“三大安全”的监管力度，坚决守住安全底线，让老百姓吃得放心，住得安心，用得舒心。</p> <p>四是大力加强安全宣传教育。利用“食品安全宣传周”、“药品安全月”、“安全生产月”等活动，广泛开展食品药品和消费者权益的法律、法规知识宣传，增强广大消费者的法律意识和自我保护意识。</p> <p>五是聚力锻造业务精通、素质过硬、作风优良的市场监管干部队伍。进一步加快体制改革后的理念融合、队伍融合和职能融合，加深全系统人员对市场监管业务知识、法律法规的系统了解，加强干部队伍专业培训，切实提升市场监管干部的专业水平和综合素质，以高度的政治责任感和真抓实干的作风为“五新”白水建设做出新的更大的贡献！</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	保障市场监管机关及下属工作人员的正常办公、生活秩序		100%
		质量指标	基本满足工作人员的正常办公、生活要求		100%
		时效指标	保障局内各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		100%
		成本指标	总成本控制1879.24万元内,其中在职人员工资1572.28万元,日常公用经费306.96万元		100%
		效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	
	社会效益指标		增加人民对我县总体规划满意度		100%
	生态效益指标		改善人居环境		100%
	可持续影响指标		体现政策导向,长期保障工作平稳进行		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评		100%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			指标2:		
			.....		
		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:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。