

2021 年鲁山县市场监督管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县市场监督管理局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县市场监督管理局概况

一、鲁山县市场监督管理局主要职能

鲁山县市场监督管理局是县政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。负责市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产

权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监督。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，

建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县市场监督管理局预算单位构成

鲁山县市场监督管理局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 鲁山县市场监督管理局机关
2. 鲁山县质量技术监督检验检测中心。

第二部分

鲁山县市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局2021年收、支总计均为2731.4万元,与上年相比,收、支总计均增加83.5万元,增加3.15%。主要原因:项目支出增加了。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局 2021 年收入预算 2731.4 万元,其中:一般公共预算 2580.4 万元;政府性基金 151.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局 2021 年支出预算 2731.4 万元,其中基本支出 2201.2 万元,占 80.59%;项目支出 530.2 万元,占 19.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 2731.4 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 83.5 万元,增加 3.15%。主要原因:项目支出增加了。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2580.4 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)

支出 2132.4 万元，占 82.64%；社会保障和就业(类)支出 211.9 万元，占 8.21%；医疗卫生(类)支出 90.1 万元，占 3.49%；住房保障(类)支出 146.0 万元，占 5.66%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算 109.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 46.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年增加 0.0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 103.0 万元，其中：公务用车购置费 23.0 万元，因预计购置执法执勤车辆 2 辆；公务用车运行维护费 80.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上减少 37.0 万元，主要原因是上年预计购置执法执勤车辆 10 辆，未购置，本年预计购置购置执法执勤车辆 2 辆；公务用车运行维护费预算数比上年减少 5.0 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 6.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比减少 4.0 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 151.0 万元。是县财政用其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于我局 2020 年食品安全抽检经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县市场监督管理局 2021 年机关运行经费支出预算

109.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

鲁山县市场监督管理局 2021 年政府采购预算安排 346.4 万元，其中：政府采购货物预算 86.4 万元、政府采购工程预算 80.0 万元、政府采购服务预算 180.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县市场监督管理局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，鲁山县市场监督管理局共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县市场监督管理局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

鲁山县市场监督管理局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	2,580.4	一、基本支出	2,201.2		2,201.2	2,001.2					
	财政拨款	2,006.1	1、工资福利支出	1,943.6		1,943.6	1,743.6					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	222.9		222.9	222.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	34.7		34.7	34.7					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入	574.3	二、项目支出	530.2		379.2	4.9		151.0			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	430.2		279.2	4.9		151.0			
政府性基金		151.0	（二）专项资金	100.0		100.0						
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	100.0		100.0						
其他收入			3、经济发展支出									
本 年 收 入 小 计		2,731.4	4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计		2,731.4	支 出 合 计	2,731.4		2,580.4	2,006.1		151.0			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,731.4	2,580.4	2,006.1		151.0					
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,371.6	2,220.6	1,646.3		151.0					
201	38	01		行政运行	1,489.8	1,489.8	1,289.8							
201	38	02		一般行政管理事务	3.9	3.9	3.9							
201	38	12		药品事务	1.0	1.0	1.0							
201	38	16		食品安全监管	50.0	50.0								
201	38	99		其他市场监督管理事务	324.3	324.3								
208	05	01		行政单位离退休	2.2	2.2	2.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	156.2	156.2	156.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9							
210	11	01		行政单位医疗	72.2	72.2	72.2							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	151.0				151.0					
221	02	01		住房公积金	117.1	117.1	117.1							
			809002	鲁山县质量技术监督检验测试 中心	359.8	359.8	359.8							
201	38	50		事业运行	263.3	263.3	263.3							
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0	9.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.5	38.5	38.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2							
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8							
221	02	01		住房公积金	28.9	28.9	28.9							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2,731.4	2,201.2	1,943.6	222.9	34.7		530.2	430.2	100.0		100.0
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,371.6	1,841.4	1,615.3	203.9	22.3		530.2	430.2	100.0		100.0
201	38	01		行政运行	1,489.8	1,489.8	1,265.9	201.7	22.3						
201	38	02		一般行政管理事务	3.9						3.9	3.9			
201	38	12		药品事务	1.0						1.0	1.0			
201	38	16		食品安全监管	50.0						50.0		50.0		50.0
201	38	99		其他市场监督管理事务	324.3						324.3	274.3	50.0		50.0
208	05	01		行政单位离退休	2.2	2.2		2.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.2	156.2	156.2								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9								
210	11	01		行政单位医疗	72.2	72.2	72.2								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.0						151.0	151.0			
221	02	01		住房公积金	117.1	117.1	117.1								
			809002	鲁山县质量技术监督检验检测中心	359.8	359.8	328.3	19.0	12.4						
201	38	50		事业运行	263.3	263.3	240.9	18.4	4.1						
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0		0.7	8.3						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5	38.5	38.5								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2								
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8								
221	02	01		住房公积金	28.9	28.9	28.9								

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

收		入	支		出			
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计		
						一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	2,580.4	一、	一般公共预算服务	2,132.4	2,132.4	1,558.1	
	财政拨款	2,006.1	二、	外交				
	行政事业性收费		三、	国防				
	专项收入		四、	公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育				
	其他一般公共预算收入	574.3	六、	科学技术				
政府性基金		151.0	七、	文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	211.9	211.9	211.9	
			九、	社会保险基金支出				
			十、	医疗卫生	90.1	90.1	90.1	
			十一、	节能环保				
			十二、	城乡社区事务	151.0			151.0
			十三、	农林水事务				
			十四、	交通运输				
			十五、	资源勘探电力信息等事务				
			十六、	商业服务业等事务				
			十七、	金融支出				
			十九、	援助其他地区支出				
			二十、	国土海洋气象等支出				
			二十一、	住房保障支出	146.0	146.0	146.0	
			二十二、	粮油物资储备支出				
			二十三、	国有资本经营预算				
			二十四、	灾害防治及应急管理支出				
			二十七、	预备费				
			二十九、	其他支出				
			三十、	转移性支出				
			三十一、	债务还本支出				
			三十二、	债务付息支出				
			三十三、	债务发行费用支出				
收 入 合 计		2,731.4	支 出 合 计		2,731.4	2,580.4	2,006.1	151.0

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支 出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2,580.4	2,201.2	1,943.6	222.9	34.7		379.2	279.2	100.0		100.0
			809001	鲁山县市场监督 管理局	2,220.6	1,841.4	1,615.3	203.9	22.3		379.2	279.2	100.0		100.0
201	38	01		行政运行	1,489.8	1,489.8	1,265.9	201.7	22.3						
201	38	02		一般行政管理 事务	3.9						3.9	3.9			
201	38	12		药品事务	1.0						1.0	1.0			
201	38	16		食品安全监管	50.0						50.0		50.0		50.0
201	38	99		其他市场监督 管理事务	324.3						324.3	274.3	50.0		50.0
208	05	01		行政单位离退 休	2.2	2.2		2.2							
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	156.2	156.2	156.2								
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	3.9	3.9	3.9								
210	11	01		行政单位医疗	72.2	72.2	72.2								
221	02	01		住房公积金	117.1	117.1	117.1								
			809002	鲁山县质量技术 监督检验检测中 心	359.8	359.8	328.3	19.0	12.4						
201	38	50		事业运行	263.3	263.3	240.9	18.4	4.1						
208	05	02		事业单位离退 休	9.0	9.0		0.7	8.3						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	38.5	38.5	38.5								
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	2.2	2.2	2.2								
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8								
221	02	01		住房公积金	28.9	28.9	28.9								

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				2,731.4	2,580.4	2,006.1		151.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	973.3	973.3	773.3							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.3	187.3	187.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.5	140.5	140.5							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.8	46.8	46.8							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.3	62.3	62.3							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.6	53.6	53.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.2	156.2	156.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.5	38.5	38.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.2	72.2	72.2							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.9	3.9	3.9							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.1	117.1	117.1							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.9	28.9	28.9							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.0	43.0	43.0							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5							
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	05	水费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2							
302	06	电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.9	8.9	8.9							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.9	3.9	3.9							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0							
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	103.0	103.0	103.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.3	16.3	16.3							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	529.4	378.4	4.1		151.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.1	11.1	11.1							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.4	26.4	26.4							

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				2,201.2	1,978.3	222.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	973.3	973.3	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.3	187.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.5	140.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.8	46.8	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.3	62.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.6	53.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.2	156.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.5	38.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.2	72.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.9	3.9	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.1	117.1	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.9	28.9	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.0	43.0	

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0		20.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.5		0.5
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	05	水费	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	06	电费	502	01	办公经费	13.0		13.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.4		8.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.9		8.9
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0		3.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0		3.0
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0		5.0

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0		6.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0		1.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0		1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.0		5.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	103.0		103.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.3		16.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.1		3.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.1	8.3	2.8
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.4	26.4	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	109.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.0
3、公务用车费	103.0
其中：（1）公务用车运行维护费	80.0
（2）公务用车购置	23.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	151.0						151.0	151.00			
			809001	鲁山县市场监督管 理局	151.0						151.0	151.00			
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	151.0						151.0	151.00			

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		鲁山县市场监督管理局		
年度 履职 目标	目标1：负责全县市场综合监督管理 目标2：负责全县市场主体统一登记注册 目标3：负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	人员经费保障		保障在职及离退休人员工资的正常发放	
	机关运行保障		保障机关办公水电、物业、设备运转等正常运行	
	市场监督管理职责到位		按市场监督管理职责履行到位	
预算情况	部门预算总额（万元）			2,731.4
	1、资金来源：（1）财政性资金			2,580.4
	（2）其他资金			151.0
	2、资金结构：（1）基本支出			2,201.2
	（2）项目支出			530.2
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标依据充分、内容合法合规	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有相应管理机制保障	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	目标明确、清晰、具体	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	预算收入全部纳入预算、支出按有关标准、定额、类别编制	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
预算调整率	1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	决算编审按要求报送，编报单位及资金全部纳入决算	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	支出符合有关制度规定	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	资金支付按支出程序审批、核算符合有关规定、数据信息真实、完整、准确	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	按规定内容、规定时限公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产使用、处置、报废等按资产管理规定执行	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	人员经费保障计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		机关运行保障计划完成率	100%	
		市场监督管理职责到位	100%	
	履职目标实现	整体工作完成率	100%	贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和法律、法规，组织实施全县的市场监督管理工作
效益指标	履职效益	社会效益	市场监管尽职到位	增强市场监管执法效率，规范经营秩序，维护企业及消费者合法权益
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度明显	对区域生态环境的提升或影响程度可分为明显、一般、不明显
	满意度	社会公众满意度	97%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
809	鲁山县市场监督管理局	530.2	379.2	151.0	重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
##	鲁山县市场监督管理局	530.2	379.2	151.0	重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
001	食品药品执法工作经费	50.0	50.0		重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
002	2021年省级药品监管专项资金	1.0	1.0		重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
003	市场监管工作经费	174.3	174.3		重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
004	工作经费	100.0	100.0		重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
005	价格监督检查工作经费	50.0	50.0		重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
006	工商系统着装费	3.9	3.9		重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%
007	2020年食品安全抽检经费	151.0		151.0	重点工作计划完成率	100%	社会效益指标	100%	社会公众满意度	满意度≥95%

预算12表

2021年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						346.4
201	38	16	鲁山县市场监督管理局	食品安全抽检服务	技术测试和分析服务	食品安全抽检	批次	3000	180.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局	办公用房装修、修缮工程	工程	房屋修缮	次	8	80.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局	办公设备购置	其他办公设备	国产办公设备	批	10	86.4