

2021年部门预算表

部门名称： 赣州市赣县区市场监督管理局

编制日期：

编制单位： 赣州市赣县区市场监督管理局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,953.64	一般公共服务支出	1,487.76
一般公共预算拨款收入	1,953.64	社会保障和就业支出	242.61
专项收入		卫生健康支出	97.71
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	125.56
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	1,953.64	本年支出合计	1,953.64
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1,953.64	支出总计	1,953.64

部门收入总表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,953.64	1,522.64	431.00			
201	一般公共服务支出	1,487.76	1,056.76	431.00			
38	市场监督管理事务	1,487.76	1,056.76	431.00			
2013801	行政运行	1,056.76	1,056.76				
2013804	市场主体管理	391.00		391.00			
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	242.61	242.61				
05	行政事业单位养老支出	242.61	242.61				
2080501	行政单位离退休	121.56	121.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05				
210	卫生健康支出	97.71	97.71				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	97.71	97.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.71	97.71				
221	住房保障支出	125.56	125.56				
02	住房改革支出	125.56	125.56				
2210201	住房公积金	125.56	125.56				

部门支出总表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,953.64	一、本年支出	1,953.64	1,953.64	0.00
一般公共预算拨款收入	1,953.64	一般公共服务支出	1,487.76	1,487.76	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	242.61	242.61	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	97.71	97.71	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	125.56	125.56	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,953.64	支出总计	1,953.64	1,953.64	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,953.64	1,522.64	431.00
201	一般公共服务支出	1,487.76	1,056.76	431.00
38	市场监督管理事务	1,487.76	1,056.76	431.00
2013801	行政运行	1,056.76	1,056.76	
2013804	市场主体管理	391.00		391.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	242.61	242.61	
05	行政事业单位养老支出	242.61	242.61	
2080501	行政单位离退休	121.56	121.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	
210	卫生健康支出	97.71	97.71	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	97.71	97.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.71	97.71	
221	住房保障支出	125.56	125.56	
02	住房改革支出	125.56	125.56	
2210201	住房公积金	125.56	125.56	

一般公共预算支出表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,522.64	1,328.60	194.04
	工资福利支出	1,205.47	1,205.47	
3010101	职务(岗位)工资	169.49	169.49	
3010102	级别(薪级)工资	303.86	303.86	
3010201	统一津补贴	315.38	315.38	
30103	奖金	38.10	38.10	
30107	绩效工资	17.38	17.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.05	121.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.71	97.71	
30113	住房公积金	125.56	125.56	
3019905	职工福利	7.26	7.26	
3019999	其他其他工资福利支出	9.68	9.68	
	商品和服务支出	194.04		194.04
30201	办公费	15.89		15.89
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	22.00		22.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	8.82		8.82
30231	公务用车运行维护费	40.53		40.53

一般公共预算基本支出表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3023901	公务交通补贴	61.80		61.80
	对个人和家庭的补助	123.13	123.13	
3030101	基本离休费	3.50	3.50	
3030102	离休生活补贴	3.36	3.36	
3030104	离休护理费	3.60	3.60	
3030105	离休人员交通费	0.01	0.01	
3030203	退休生活补贴	76.58	76.58	
3030204	退休人员交通费	0.89	0.89	
3030501	遗嘱补助	13.04	13.04	
3030902	独生子女父母奖励金	3.96	3.96	
3039901	高温津贴	11.76	11.76	
3039902	取暖费	6.43	6.43	

一般公共预算基本支出表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

'三公'经费支出表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		62.53		22.00	40.53	
617	市管局	62.53		22.00	40.53	

政府性基金预算支出表

填报单位:617001赣州市赣县区市场监督管理局

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表9

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市赣县区市场监督管理局		
联系人	胡超	联系电话	4435818
部门基本信息			
部门所属领域	行政	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	121	其中：行政编制人数	103
事业编制人数	46	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1953.64	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1953.64	其他资金	
支出预算合计	1953.64	其中：人员经费	1328.6
公用经费	194.04	项目经费	431
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	积极完成预算指标任务	≥95%
	质量指标	指标1：项目资金管理使用情况	良好
	时效指标	指标1：各类监管、抽检按时及时处理	≥95%及时率
	成本指标	指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。	≥95%
效益指标	经济效益指标	指标1：各类监管资金有效利用。	≥90%利用率
	社会效益指标	指标1：政府公信力	持续提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	持续提升

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市场监督管理专项		
主管部门及代码		实施单位	赣州市赣县区市场监督管理局
项目属性		项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	376万元	
	其中：财政拨款	376万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>企业注册、个体工商户、农民专业合作社营业执照、食品流通许可证、组织机构代码证和餐饮服务许可证等登记、换照所需内芯和外框，委托会计师事务所对抽查企业实施检查审计，查处取缔无证无照经营，各类公告、广告监督管理（广告经营单位许可证、经营单位资格检查、广告监测设备及维护、巡查记录、设备及维护等），商标注册和评审、商标品牌战略实施、打击制售假冒侵权专项整治、商标法规宣传，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印刷等，农资（化肥、农药、种子、农业机械），建材（钢筋、水泥、铝合金、油漆、装饰装潢材料）、成品油（汽油、柴油、液化气），婴幼儿食品、奶粉及其他食品、检验检测，食品从业人员培训费；</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	积极完成预算指标任务	≥95%
	质量指标	指标1：项目资金管理使用情况	良好
	时效指标	指标1：各类监管、抽检按时及时处理	≥95%及时率
	成本指标	指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。	≥95%
效益指标	经济效益指标	指标1：各类监管资金有效利用。	≥90%利用率
	社会效益指标	指标1：政府公信力	持续提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	持续提升

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市场监督管理		
主管部门及代码		实施单位	赣州市赣县区市场监督管理局
项目属性		项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	20万元	
	其中：财政拨款	20万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
打击传销，遣送传销人员			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	打击传销、遣送传销人员	应送尽送
	质量指标	指标1：项目资金管理使用情况	良好
	时效指标	指标1：及时遣送传销人员	及时
	成本指标	指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。	≥95%
效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	
	社会效益指标	指标1：政府公信力	持续提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	持续提升

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		消费者权益保护	
主管部门及代码		实施单位	赣州市赣县区市场监督管理局
项目属性		项目日期范围	2021年1月1日 2021年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	10万元
		其中：财政拨款	10万元
		其他资金	
年度绩效目标			
及时受理受理消费者投诉、维权，让消费者的合法权益得到保护			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	受理消费者投诉、维权	及时
	质量指标	指标1：项目资金管理使用情况	良好
	时效指标	投诉受理按时及时处理	及时
	成本指标	指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。	≥95%
效益指标	经济效益指标	消费者权益保护资金有效利用。	≥90%利用率
	社会效益指标	指标1：政府公信力	持续提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	持续提升

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专利经费	
主管部门及代码		实施单位	赣州市赣县区市场监督管理局
项目属性		项目日期范围	2021年1月1日 2021年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	10万元
		其中：财政拨款	10万元
		其他资金	
年度绩效目标			
确保科学技术专利普及到位，按照工作部署推进普及任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	积极完成预算指标任务	≥ 95%
	质量指标	指标1：项目资金管理使用情况	良好
	时效指标	指标1：按时保质完成普及任务	
	成本指标	指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。	≥ 95%
效益指标	经济效益指标	指标1：各类监管资金有效利用。	≥ 90%利用率
	社会效益指标	指标1：政府公信力	持续提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	持续提升

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		价格监督检查经费	
主管部门及代码		实施单位	赣州市赣县区市场监督管理局
项目属性		项目日期范围	2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	15万元
		其中：财政拨款	15万元
		其他资金	
年度绩效目标			
对各类市场产品的价格进行监督检查			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	积极完成预算指标任务	≥ 95%
	质量指标	指标1：项目资金管理使用情况	良好
	时效指标	指标1：各类价格监管投诉受理按时及时处理	≥ 95%
	成本指标	指标1：严格成本控制，预算执行率达95%以上。	≥ 95%
效益指标	经济效益指标	指标1：各类监管资金有效利用。	≥ 90%利用率
	社会效益指标	指标1：政府公信力	持续提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	持续提升