

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,487.83	一、一般公共服务支出	1,487.83	一、基本支出	1,179.83	一、机关工资福利支出	1,011.00
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	1,011.00	二、机关商品和服务支出	411.24
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	163.24	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	5.60	四、机关资本性支出(二)	60.00
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	308.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	248.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	5.60
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	60.00	十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	1,487.83	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,487.83	本 年 支 出 合 计	1,487.83
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1,487.83				
收 入 总 计	1,487.83	支 出 总 计	1,487.83	支 出 总 计	1,487.83	支 出 总 计	1,487.83

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
025001	株洲市荷塘区市场监督管 理局	1,487.83	1,487.83								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
				1,487.83	1,487.83								
201	38	16	食品安全监管	70.00	70.00								
201	38	10	质量基础	2.00	2.00								
201	38	01	行政运行	1,179.83	1,179.83								
201	38	02	一般行政管理事务	100.00	100.00								
201	38	04	市场主体管理	128.00	128.00								
201	38	15	质量安全监管	8.00	8.00								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			1,487.83	1,487.83	1,179.83						248.00			60.00	
201	38	16	食品安全监管	70.00	70.00						70				
201	38	10	质量基础	2.00	2.00						2				
201	38	01	行政运行	1,179.83	1,179.83	1,179.83									
201	38	02	一般行政管理事务	100.00	100.00						100				
201	38	04	市场主体管理	128.00	128.00						68			60	
201	38	15	质量安全监管	8.00	8.00						8				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出		
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费
类	款	项																	
201	38	01	行政运行	1,011.00	677.23	281.20	191.12	204.91		150.35	79.23		45.57	25.55		89.23	94.19	51.60	42.59

单位：万元

其他工资
福利支出

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	38	01	行政运行	1,011.00	1,011.00	677.23	150.35	89.23	94.19			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
201	38	01	行政运行	163.24	20.00	10.00	0.50	10.00	4.00		1.60	2.00	3.00		1.00	1.00	0.50		9.44	14.15	20.00	52.84		13.21

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	38	01	行政运行	163.24	163.24	124.52	1.00	1.00		0.50	20.00	3.00	13.21	0.00		

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

功能科目				总计	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
科目编码			科目名称													
类	款	项														
201	38	01	行政运行	5.54		3.40		1.02			1.12					0.01

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	38	01	行政运行	5.54				5.53	0.01

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1,487.83	一、一般公共服务支出	1,487.83	1,487.83		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1,487.83	本 年 支 出 合 计	1,487.83	1,487.83		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				1,487.83	1,487.83	1,011.00	163.24	5.60		308.00		248.00			60.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
201	38	01	行政运行	1,179.83	1,011.00	163.24	5.60	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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 疗补助缴 费	医疗费			其他社 会保障 缴费
类	款	项																		
201	38	01	行政运行	1,011.00	677.23	281.20	191.12	204.91		192.94			79.23		45.57	25.55	42.59		51.60	89.23

5元

其他工 资福利 支出

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	38	01	行政运行	1,011.00	1,011.00	677.23	150.35	89.23	94.19			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性支出			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出
201	38	01	行政运行	163.24	163.24	#####	1.00	1.00			0.50		20.00	3.00		13.21												

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	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
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
201	38	01	行政运 行	5.60		3.40		1.02	1.12							0.06

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	38	01	行政运行	5.60				5.50	0.01

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				1,487.83	1,487.83	1,011.00	163.24	5.60				248.00			60.00	
201	38	16	食品安全监	70.00	70.00							70.00				
201	38	10	质量基础	2.00	2.00							2.00				
201	38	01	行政运行	1,179.83	1,179.83	1,011.00	163.24	5.60								
201	38	02	一般行政管	100.00	100.00							100.00				
201	38	04	市场主体管	128.00	128.00							68.00			60.00	
201	38	15	质量安全监	8.00	8.00							8.00				

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区市场监督管理局	60.50	0.50	60.00	40.00	20.00	

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
						本级安排								上级转移支 付资金
						小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	财政专户管 理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						无								

政府采购预算表

单位：

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源							
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			025001	株洲市荷塘区市场监督管理局						60	60						

万元

备注
9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区市场监督管理局				
年度预算申请（万元）	资金总额：1487.83				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	1487.83	其中：基本支出	1179.83	
	政府性基金拨款		项目支出	308	
	其他资金				
部门职责概述	1. 深化“放管服”改革，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。落实减少行政审批事项； 2. 对基层监管队伍进行专业知识培训，提高监管队伍能力水平，为有序市场环境提供有力保障； 3. 严守安全监管底线。依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性、源发性、区域性风险； 加强落实扫黑除恶专项斗争工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1				
	事项2				
	...				
	...				
	...				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	食品安全监管培训授课	≥3次	
		产出数量	药械监管对象日常监督检查数量	≥80家	
		产出数量	印刷食品药品安全宣传资料、日	≥8000份	
		产出数量	消费者纠纷调解率	≥100%	
		产出质量	日常监管工作的开展	维护公平有效的市场秩序	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付率	100%	
		社会效益	窗口服务有效投诉次数	≤3次	

填表人：张颖 联系电话：28410149 填报日期：2021-4-1 单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	市场监督管理专项		所属专项	其他专项	
项目金额	308		项目实施期	2021.1.1-12.31	
实施期绩效目标	完成绩效指标，提升市场监管工作效能。				
年度绩效目标	提高管理服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格投诉举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	打击传销	≥2次	
		产出数量	提升餐饮业质量安全行动	≥3次	
		产出数量	违法行为查处率	100%	
		产出数量	开展3.15消费者宣传	1次	
		产出数量	投诉处理率	100%	
		产出时效	执法文书送达时间	在规定的时间内	
	效益指标	经济效益	专项资产拨付使用	专款专用	
		社会效益	窗口服务有效投诉次数	≤3次	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	市场监督管理专项	31.00	新的市场监管局组建之后，职能职责增加，工作多，任务重。该专项主要包括全市特种设备安全监管、新能源汽车国检中心、醴陵电力电磁国检中心、企业信用监管全面推行“双随机、一公开”监管、商品与网络交易监管、打击传销、农资产品抽查监管、法制建设、宣传应急等	
	2	登记审批改革专项	22.00	辖区内所有的证照全部更换新版本	
	3	知识产权专项	8.00	激励辖区内企业加强知识产权成果培育与转化。	
	4	消费者维权专项	7.00	市场监督管理局关于管理市场主体与消费者权益的主要职责之一。	
	5	食品药品安全公共专项	3.00	实施“最严格的监管”。食安保障多措并举。	
	6	食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项	60.00	1、中共中央国务院联合发文明确2020年食品抽检达到每前千人4批次，合并后市州局承担产商品、医疗器械、化妆品和定量包装商品的监督检查。 2、《产品质量法》 3、《食品安全抽样检验管理办法》 4、《食品安全法》 5、《药品管理法》	

7	国家食品安全城市创建专项	7.00	创建“国家食品安全城市”工作并安排创建经费，事关老百姓“舌尖上的安全”
8	“质量强市”专项	2.00	《质量发展纲要2011-2020年》
9	特种设备安全监督	8.00	防止特种设备重、特大事故的发生，特种设备万台死亡人数控制在国家下达的指标以内（不含气瓶和压力管道）。
10	购置资产	60.00	完善办公设备配置，保证工作顺利开展。
11	临聘人员经费	100.00	完善办公设备配置，保证工作顺利开展。