

株洲市市场监督管理局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市市场监督管理局 2020 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

(一) 负责市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律、法规和规章，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，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) 负责市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。整合、建设市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。指导和查处市场主体准入、生产、经营、交易中的违法行为和案件，

查处和督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责宏观质量管理。拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施。会同有关部门组织实施重大工程设施重大工程设备质量监理制度，组织对产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理。负责纤维质量监督管理工作。

（七）负责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

高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织和指导较大及以上食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（十）负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织实施药品零售企业经营许可、医疗器械经营环节许可和备案。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责权限内药品、医疗器械和化妆品安全监督检查。制定检查制度，监督实施问题产品召回和处置制度。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节的违法行为。

（十二）负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理，组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测管理与风险处置工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。

（十三）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十五）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督管理。

（十六）负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序，依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

（十七）负责实施知识产权战略。拟订实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。

（十八）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。

（十九）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（二十）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十一）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

（二十二）指导县市区依法开展市场监督管理工作。

(二十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 437 人，实有人数 468 人。内设科室 33 个，分别为：办公室、综合规划科、政策法规科、行政审批科、信用监督管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、药品不良反应监测科、抽检监测管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权促进运用科、知识产权保护科、消费者权益保护科、12315 投诉举报科、宣传应急科、财务科、人事科、小微企业个体工商户专业市场党建工作指导科。另有，机关党委、离退休人员管理服务科。株洲市市场监督管理事务中心、株洲市市场监督管理综合行政执法支队正在组建中。

另下设 5 个独立核算二级机构：株洲市食品药品检验所、株洲市产商品质量监督检验所、株洲市计量测试检定所、株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心、株洲市药品审评认证与不良反应监测中心。

三、部门预算单位构成

纳入我局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、株洲市市场监督管理局本级
- 2、株洲市食品药品检验所
- 3、株洲市产商品质量监督检验所
- 4、株洲市计量测试检定所
- 5、株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心
- 6、株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市市场监督管理局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入全部为一般公共预算收入，支出既包括保障局机关及二级机构的单位基本运行的经费，也包括归口管理经费和专项经费。（详见附表 1-4）

(一) 收入预算:2020 年年初预算数 13106.1 万元。其中，一般公共预算拨款收入 13106.1 万元。

(二) 支出预算:2020 年年初预算数 13106.1 万元。其中，一般公共服务支出 10315.57

万元，社会保障和就业支出 2003.97 万元，卫生健康支出 786.56 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：我局是 2019 年机构改革由原食品药品监督管理局、原质量技术监督局、原工商行政管理局撤并组建的新单位，2019 年下设二级预算单位 13 个，分别是株洲市市场监督管理局本级、天元区市场监督管理局、芦淞区市场监督管理局、荷塘区市场监督管理局、石峰区市场监督管理局、株洲市食品药品检验所、株洲市产商品质量监督检验所、株洲市计量测试检定所、株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心、株洲市药品审评认证与不良反应监测中心、株洲市质量技术监督信息管理所、株洲市质量技术监督局高新技术产业开发区局、株洲市质量技术监督稽查支队。

2020 年天元区市场监督管理局和株洲市质量技术监督局高新技术产业开发区局合并并划转至天元区管理；芦淞区市场监督管理局、荷塘区市场监督管理局、石峰区市场监督管理局划转至各区管理；株洲市质量技术监督信息管理所、株洲市质量技术监督稽查支队并入市局机关，不再实行独立核算。

综上，2020 年预算收支与 2019 年预算收支不具有可比性，故无与 2019 年预算收支增减变化情况说明。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 13106.1 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 11626.1 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 2112.87 万元，津贴补贴 817.04 万元，绩效工资 510.75 万元，奖金 1669.56 万元，社会保障缴费 1349.3 万元，住房公积金 593.72 万元，对个人和家庭补助支出 1502.2 万元，公用经费 3070.66 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1480 万元，是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体：

- (1) 市场监督管理专项 340 万元。主要用于市场监管执法专项支出。
- (2) 登记审批制度改革专项 330 万元。主要用于行政审批、商事改革、企业信用监管专项支出。
- (3) 食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项 600 万元。主要用于食品药品、产商品质量监督抽检和农贸市场、超市快检专项支出。

(4) 食品、药品、保化品、食品监督检验经费及仪器设备维修费专项 200 万元。主要用于药品、保化品、食品监督检验及仪器设备运行保障专项支出。

(5) 药品和器械不良反应监测专项经费 10 万元。主要用于药品和器械不良反应监测的专项支出。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 3070.66 万元。由于我局是 2019 年机构改革组建的新单位，故无与 2019 年预算收支增减变化情况说明。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 765.2 万元。包含计算机、打印机等通用办公设备购置 263.2 万元，专用设备购置 70 万元，办公用纸、硒鼓粉盒等办公耗材购置 127.5 万元，办公家具购置 32 万元，公车购置 50 万元，车辆加油、维修保养、保险类服务 120.5 万元，办公楼物业服务 65 万元，其他服务类 37 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 30000

平方米（暂估入账）；车辆 31 辆，其中一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 2 套。2020 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体预算绩效目标的金额为 13106.1 万元，其中基本支出 11626.1 万元，项目支出 1480 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数 334.45 万元，其中公务接待费 97.95 万元、公用车购置费 50 万元、公务用车运行费 171.5 万元、因公出国（境）费 15 万元。2020 年公务用车购置数 2 台。

由于我局是 2019 年机构改革组建的新单位，无与 2019 年预算收支增减变化情况说明。

（六）会议费、培训费预算：

1、2020 年预算安排会议费 51 万元（含项目支出会议费）。主要包括：（1）全市系统工作会议，主要是安排部署全年工作，总结全市市场监管工作，包括株洲市市场监督管理年度工作会议、半年度工作会议等。每次参加人数约 100 人，预计经费约 8 万元。（2）各项业务工作会议，主要包括对业务工作开展情况汇报，进行案件讨论交流、对专项业务工作的开展

进行安排部署等。次均参加人数约 70 人，一共预计经费约 43 万元。

2、培训费 147.15 万元（含项目支出培训费）。主要是：（1）党建相关培训，主要是组织党员干部进行集中培训，使党员干部进一步增强党性觉悟、宗旨意识、纪律观念、法治思维，更好地发挥先锋模范作用。参培人员包括所有党员干部，预计经费约 8 万元。（2）市场监管各项业务工作培训，主要是聘请专家对相关法律法规、专项业务进行授课讲解，组织案件讨论交流，增强执法人员对法律的理解和认识，提高执法能力。次均参加人数约 80 人，预计经费约 109.15 万元。（3）对市场主体进行相关行业培训，主要是通过讲解法律法规、规章制度等，剖析案例，解读相关政策，增强市场主体责任感，落实市场主体责任制，使市场主体对法律法规、文件政策有更清晰的理解和认识，推动市场主体共同营造公平、公正的市场秩序，努力形成统一开放竞争有序的现代市场体系。次均参加人数约 120 人，预计经费约 30 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年度预算未安排政府性基金收支预算。本单位 2020 年度预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款的支出预算。

八、名词解释：

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格

附件1：

部门收支总表

单位名称：株洲市市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	13,106.10	一、一般公共服务支出	10,315.57	一、基本支出	11,626.10
经费拨款	12,998.10	二、公共安全支出		工资福利支出	7,053.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	108.00	三、教育支出		商品和服务支出	2,962.66
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,502.20
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	108.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	2,003.97	二、项目支出	1,480.00
其他各项收入拨款	108.00	七、医疗卫生与计划生育支出	786.56	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,480.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	13,106.10	本 年 支 出 合 计	13,106.10	本 年 支 出 合 计	13,106.10
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	13,106.10	支 出 总 计	13,106.10	支 出 总 计	13,106.10

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市市场监督管理局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	13,106.10	13,106.10				
430	株洲市市场监督管理局	13,106.10	13,106.10				

附件3：

部门支出总表

单位名称：株洲市市场监督管理局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	13,106.10	13,106.10				
201		一般公共服务支出	10,315.57	10,315.57				
201	38	市场监督管理事务	10,315.57	10,315.57				
201	38	01 行政运行	7,392.15	7,392.15				
201	38	04 市场监督管理专项	1,270.00	1,270.00				
201	38	12 药品事务	200.00	200.00				
201	38	50 事业运行	1,443.42	1,443.42				
201	38	99 其他市场监督管理事务	10.00	10.00				
208		社会保障和就业支出	2,003.97	2,003.97				
208	05	行政事业单位离退休	2,003.97	2,003.97				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	1,392.39	1,392.39				
208	05	02 归口管理的事业单位离退休	60.61	60.61				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.97	550.97				
210		卫生健康支出	786.56	786.56				
210	11	行政事业单位医疗	786.56	786.56				
210	11	01 行政单位医疗	449.01	449.01				
210	11	02 事业单位医疗	159.98	159.98				
210	11	03 公务员医疗补助	177.57	177.57				

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市市场监督管理局

单位：万元

附件5：

基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位：株洲市市场监督管理局

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	单位：万元	
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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	17	18			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			合计	7,053.24	5,110.22	2,112.87	817.04	510.75	1,669.56	1,349.30	8.35	24.87	550.97		284.10	177.57	303.44		593.72				
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行	4,374.44	3,902.16	1,622.76	817.04	190.40	1,271.96	19.00		19.00						453.28			
201	38	01	420002	株洲市食品药品检验所	行政运行	631.96	560.20	232.32		147.54	180.34	6.68	3.93	2.75							65.08		
201	38	01	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	行政运行	63.48	56.26	22.73		15.45	18.08	0.68	0.4	0.28							6.54		
201	38	50	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行	67.73	60.05	20.05		17.24	22.76	0.66	0.39	0.27							7.02		
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	212.83	188.70	74.54		51.00	63.16	2.17	1.26	0.91							21.96		
201	38	50	420005	株洲市计量测试检定所	事业运行	386.72	342.85	140.47		89.12	113.26	4.03	2.37	1.66							39.84		
208	05	05	420001	株洲市市场监督管理局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.16					421.16			421.16									
208	05	05	420002	株洲市食品药品检验所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86					60.86			60.86									
208	05	05	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98					5.98			5.98									
208	05	05	420004	株洲市产商品质量监督检测所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10					20.10			20.10									
208	05	05	420005	株洲市计量测试检定所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75					36.75			36.75									
208	05	05	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12					6.12			6.12									
210	11	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政单位医疗	449.01					449.01					217.13		231.88					
210	11	02	420002	株洲市食品药品检验所	事业单位医疗	64.85					64.85					31.37		33.48					
210	11	02	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业单位医疗	6.44					6.44					3.10		3.34					
210	11	02	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业单位医疗	21.49					21.49					10.38		11.11					
210	11	02	420005	株洲市计量测试检定所	事业单位医疗	39.22					39.22					18.96		20.26					
210	11	02	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	事业单位医疗	6.53					6.53					3.16		3.37					
210	11	03	420001	株洲市市场监督管理局机关	公务员医疗补助	135.71					135.71						135.71						
210	11	03	420002	株洲市食品药品检验所	公务员医疗补助	19.61					19.61						19.61						
210	11	03	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	公务员医疗补助	1.94					1.94						1.94						
210	11	03	420004	株洲市产商品质量监督检测所	公务员医疗补助	6.49					6.49						6.49						
210	11	03	420005	株洲市计量测试检定所	公务员医疗补助	11.85					11.85						11.85						
210	11	03	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	公务员医疗补助	1.97					1.97						1.97						

附件6-1:

单位运转经费支出预算表

填报单位: 株洲市市场监督管理局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公车用 车运行维 护费	差旅费	会议费	培训费	公务接 待费	租赁费	维修 (护)费
类	款	项																				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计		3070.66	226.99	43.93	54.1		24.6	77.6	43.02	174	15	84.5	62.31	21	80.15	97.95	10	94.9
201						3070.66	226.99	43.93	54.1		24.6	77.6	43.02	174	15	84.5	62.31	21	80.15	97.95	10	94.9
	38					3070.66	226.99	43.93	54.1		24.6	77.6	43.02	174	15	84.5	62.31	21	80.15	97.95	10	94.9
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行	2128.46	206	30	50		15	50	30		15	60	30	20	70	95	5	60
201	38	01	420002	株洲市食品药品检验所	行政运行	174.72	1.62	1			1.5	3	8	65		1	1		1	0.5		
201	38	50	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行	37.06	2	1			1	4		5			2		2			1
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	255.24	4	3	2		4	4	2	52		4	10	1	4	0.25		15
201	38	50	420005	株洲市计量测试检定所	事业运行	458.43	12.87	8.93	2.1		3	16	2.1	50		17	18.81		3.15	2.1	5	18.9
201	38	01	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	行政运行	16.75	0.5				0.1	0.6	0.92	2		2.5	0.5			0.1		

附件6-2:

单位运转经费支出预算表

填报单位: 株洲市市场监督管理局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公车用 车运行 维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计		3070.66	226.99	43.93	54.1		24.6	77.6	43.02	174	15	84.5	62.31	21	80.15	97.95
201						3070.66	226.99	43.93	54.1		24.6	77.6	43.02	174	15	84.5	62.31	21	80.15	97.95
	38					3070.66	226.99	43.93	54.1		24.6	77.6	43.02	174	15	84.5	62.31	21	80.15	97.95
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行	2128.46	206	30	50		15	50	30		15	60	30	20	70	95
201	38	01	420002	株洲市食品药品检验所	行政运行	174.72	1.62	1			1.5	3	8	65		1	1		1	0.5
201	38	50	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行	37.06	2	1			1	4		5			2		2	
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	255.24	4	3	2		4	4	2	52		4	10	1	4	0.25
201	38	50	420005	株洲市计量测试检定所	事业运行	458.43	12.87	8.93	2.1		3	16	2.1	50		17	18.81		3.15	2.1
201	38	01	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	行政运行	16.75	0.5				0.1	0.6	0.92	2		2.5	0.5			0.1

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市市场监督管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加	其他	房 屋 建 筑 物 购 置	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	公 务 用 车 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 购 建	物 资 储 蓄	其 他 交 通 工 具 购 置	其 他 资 本 性 支 出	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	
类	款	项																									
**	**	**	**	**	**	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
			合计			29		33	415.5	22	65.58	98.33	284		843.2		50	70	50								
201						29		33	415.5	22	65.58	98.33	284		843.2		50	70	50								
	38					29		33	415.5	22	65.58	98.33	284		843.2		50	70	50								
			420001						300		50.11	75.16	280		587.2		50		50								
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行				300		50.11	75.16	280		587.2		50		50								
			420002								7.24	10.86	1		72												
201	38	01	420002	株洲市食品药品检验所	行政运行						7.24	10.86	1		72												
			420003			5			3		0.72	1.07			9.27												
201	38	50	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行	5			3		0.72	1.07			9.27												
			420004			3		17	60	1	2.4	3.59	2		61												
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	3		17	60	1	2.4	3.59	2		61												
			420005			21		16	52.5	21	4.38	6.56			107			70									
201	38	50	420005	株洲市计量测试检定所	事业运行	21		16	52.5	21	4.38	6.56			107			70									
			420006								0.73	1.09	1		6.71												
201	38	01	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	行政运行						0.73	1.09	1		6.71												

附件7:

对个人和家庭的补助预算表

填报单位: 株洲市市场监督管理局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					合计	1502.2	101.82	1159.82			2.34		238.22				
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行	2.34					2.34						
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	25.41		21.46					3.95				
208	05	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政单位离退休	1338.98	101.82	1024.34					212.82				
208	05	01	420005	株洲市计量测试检定所	行政单位离退休	53.41		53.41									
208	05	02	420002	株洲市食品药品检验所	事业单位离退休	60.61		60.61									
210	11	02	420002	株洲市食品药品检验所	事业单位医疗	11.71						11.71					
210	11	02	420005	株洲市计量测试检定所	事业单位医疗	9.74							9.74				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:株洲市市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	13,106.10	一、一般公共服务支出	10,315.57	10,315.57	
经费拨款	12,998.10	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	108.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	2,003.97	2,003.97	
其他各项收入拨款	108.00	七、医疗卫生与计划生育支出	786.56	786.56	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	13,106.10	本 年 支 出 合 计	13,106.10	13,106.10	

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市市场监督管理局

单位：万元

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

填报单位:株洲市市场监督管理局

单位:万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	7,053.24	5,110.22	2,112.87	817.04	510.75	1,669.56	1,349.30	8.35	24.87	550.97		284.10	177.57	303.44		593.72				
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行	4,374.44	3,902.16	1,622.76	817.04	190.40	1,271.96	19.00		19.00						453.28			
201	38	01	420002	株洲市食品药品检验所	行政运行	631.96	560.20	232.32		147.54	180.34	6.68	3.93	2.75							65.08		
201	38	01	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	行政运行	63.48	56.26	22.73		15.45	18.08	0.68	0.4	0.28							6.54		
201	38	50	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行	67.73	60.05	20.05		17.24	22.76	0.66	0.39	0.27							7.02		
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	212.83	188.70	74.54		51.00	63.16	2.17	1.26	0.91							21.96		
201	38	50	420005	株洲市计量测试检定所	事业运行	386.72	342.85	140.47		89.12	113.26	4.03	2.37	1.66							39.84		
208	05	05	420001	株洲市市场监督管理局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.16						421.16			421.16								
208	05	05	420002	株洲市食品药品检验所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86						60.86			60.86								
208	05	05	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98						5.98			5.98								
208	05	05	420004	株洲市产商品质量监督检测所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10						20.10			20.10								
208	05	05	420005	株洲市计量测试检定所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75						36.75			36.75								
208	05	05	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12						6.12			6.12								
210	11	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政单位医疗	449.01					449.01					217.13		231.88					
210	11	02	420002	株洲市食品药品检验所	事业单位医疗	64.85					64.85					31.37		33.48					
210	11	02	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业单位医疗	6.44					6.44					3.10		3.34					
210	11	02	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业单位医疗	21.49					21.49					10.38		11.11					
210	11	02	420005	株洲市计量测试检定所	事业单位医疗	39.22					39.22					18.96		20.26					
210	11	02	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	事业单位医疗	6.53					6.53					3.16		3.37					
210	11	03	420001	株洲市市场监督管理局机关	公务员医疗补助	135.71					135.71					135.71							
210	11	03	420002	株洲市食品药品检验所	公务员医疗补助	19.61					19.61					19.61							
210	11	03	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	公务员医疗补助	1.94					1.94					1.94							
210	11	03	420004	株洲市产商品质量监督检测所	公务员医疗补助	6.49					6.49					6.49							
210	11	03	420005	株洲市计量测试检定所	公务员医疗补助	11.85					11.85					11.85							
210	11	03	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	公务员医疗补助	1.97					1.97					1.97							

附件11-1：

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市市场监督管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）	公车用	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费
类	款	项																				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	2962.66	226.99	43.93	54.1		24.6	77.6	43.02	174	15	84.5	62.31	21	80.15	97.95	10	94.9
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行	2128.46	206	30	50		15	50	30		15	60	30	20	70	95	5	60
201	38	01	420002	株洲市食品药品检验所	行政运行	174.72	1.62	1			1.5	3	8	65		1	1		1	0.5		
201	38	01	420006	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	行政运行	16.75	0.5				0.1	0.6	0.92	2		2.5	0.5			0.1		
201	38	50	420003	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行	37.06	2	1			1	4		5			2		2			1
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	219.24	4	3	2		4	4	2	52		4	10	1	4	0.25		15
201	38	50	420005	株洲市计量测试检定所	事业运行	386.43	12.87	8.93	2.1		3	16	2.1	50		17	18.81		3.15	2.1	5	18.9

附件11-2：

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市市场监督管理局

单位：万元

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位: 株洲市市场监督管理局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					合计	1502.2	101.82	1159.82			2.34		238.22				
201	38	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政运行	2.34					2.34						
201	38	50	420004	株洲市产商品质量监督检测所	事业运行	25.41		21.46					3.95				
208	05	01	420001	株洲市市场监督管理局机关	行政单位离退休	1338.98	101.82	1024.34					212.82				
208	05	01	420005	株洲市计量测试检定所	行政单位离退休	53.41		53.41									
208	05	02	420002	株洲市食品药品检验所	事业单位离退休	60.61		60.61									
210	11	02	420002	株洲市食品药品检验所	事业单位医疗	11.71							11.71				
210	11	02	420005	株洲市计量测试检定所	事业单位医疗	9.74							9.74				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市市场监督管理局

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														

说明: 因本单位无政府性基金拨款, 故此表无数据。

附件14：

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

填报单位：株洲市市场监督管理局

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														

说明：因本单位无纳入专户管理的非税收入拨款，故此表无数据。

附件15：

项目支出预算明细表

填报单位：株洲市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	资金来源					
				合计	纳入预算管理的非税收入拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入	其他收入
合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款	其他收入					
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11
		1480	1480						
		1270	1270						
株洲市市场监督管理局机关	市场监督管理专项	340	340						
株洲市市场监督管理局机关	食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项	600	600						
株洲市市场监督管理局机关	登记审批改革专项	330	330						
		200	200						
株洲市食品药品检验所	食品药品保化品监督抽验经费及仪器设备维修专项经费	200	200						
		10	10						
株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	药品和医疗器械不良反应事件监测经费	10	10						

附件16：

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)						因公出国(境)费用	
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：				
				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	334.45	97.95	221.50	50.00	171.50	15.00		
株洲市市场监督管理局	300.00	95.00	190.00	50.00	140.00	15.00		
株洲市食品药品检验所	8.50	0.50	8.00		8.00			
株洲市产商品质量监督检测所	4.25	0.25	4.00		4.00			
株洲市计量测试检定所	19.10	2.10	17.00		17.00			
株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心								
株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	2.60	0.10	2.50		2.50			

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17-1:

部门整体支出绩效申报表

填报单位:株洲市市场监督管理局

单位:万元

单位名称	2020年度预算申请			整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出		产出指标	效益指标
	13106.1	11626.1	1480			
株洲市市场监督管理局机关	10120.1	8850.1	1270	目标1:以商事制度改革为抓手,着力优化营商环境。 目标2:以法治科学监管为抓手,着力净化市场环境。 目标3:以严防重治为抓手,着力保障市场安全。 目标4:以精准高效服务为抓手,着力推动产业发展。 目标5:以改革融合为抓手,着力夯实基层基础。	1、《优化营商环境条例》和优化营商环境20条措施的有力实施; 2、持续推动“一件事一次办”改革、“证照分离”改革、“多证合一”改革,大力推广全程电子化登记服务; 3、下放行政审批权限、放宽市场准入条件,实行“容缺受理”、实行“告知承诺制”的工作; 4、抓好全市部门联合“双随机、一公开”监管工作; 5、建立从“农田到餐桌”全过程的监管机制; 6、抓好食品药品、特种设备安全、重要产商品质量安全等重点领域监管; 7、企业信息归集共享; 8、建立健全食品安全可追溯体系; 9、对药品实施药物警戒制度管理,健全市、县、乡、村监测体系; 10、开展食品药品、特种设备和重要产商品质量安全等领域整治; 11、完善消费者权益保护工作联系会议制度; 12、配合组织第三届市长质量奖评选; 13、推进商标品牌战略、知识产权战略和体系化标准化建设; 14、培育一批新兴产业标准化孵化基地; 15、推进长株潭国家级标准化创新示范区建设; 16、全面完成执法机构和直属事业单位改革。	1、市场监管治理体系、治理能力现代化; 2、为市场主体松绑减负,释放改革红利; 3、营造市场主体诚信合规发展的氛围; 4、人民群众的获得感、满足感、幸福感提升; 5、打造专业化的市场监管队伍,提高应急能力水平和基层装备配备水平。
株洲市食品药品检验所	1224.32	1024.32	200	(一)全面完成检验检测任务,为行政监管提供技术服务。监督抽检中坚持问题导向,提高发现问题食品药品的能力和抽检靶向性,为食品药品安全监管提供有力技术支撑。 (二)提升科研和检验检测能力,为公共安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路的理念,进一步建立健全工作机制,鼓励和引导干部职工全面发展,增强创新能力,加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面的锻炼和培养,补齐短板,使整体综合素质和能力得到进一步提升。 (三)加强学术学科建设,为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野,精湛的业务能力,在全国乃至全国同类学科领域中具有标志性研究成果,具有影响力的学科带头人和学术团队,扩大单位及学科的影响力和品牌。 (四)规范实验室管理,为事业长远发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求,坚持看齐意识,查不足补短板,加强实验室规程、标准、等各方面管理,进一步优化检测结构和流程,提升检测效率和平,争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。	1、全年完成药品检验260批次。2、全年完成食品、保化品检验900批次。3、完成仪器维护30次。4、委托检验260批次(药品200批次,食品60批次)	准确、高效的检验工作为食品、药品监管工作提供强有力的依据,保障全市人民饮食用药安全,促进和谐社会的发展建设。

附件17-2:

部门整体支出绩效申报表

填报单位: 株洲市市场监督管理局

单位: 万元

单位名称	2020年度预算申请			整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出		产出指标	效益指标
株洲市产商品质量监督检验所	541.56	541.56		目标1: 为产品质量安全的强制检验, 风险监控, 监督抽查提供技术保障; 目标2: 为重点工业产品、食品相关产品等质量提供技术保障; 目标3: 规范企业生产行为, 提升质量意识。	目标1: 完成全年度质量检验工作, 准确提升质量; 目标2: 对检验检测人员进行专业知识培训 目标3: 执行对生产和流通领域进行监督抽查; 目标4: 增加产品质量竞争力, 加强质量发展技术支撑体系建设; 目标5: 实施标准提升工程, 加大重要技术标准研制力度。	1、规范市场监管质量体系, 维护市场有序稳定; 2、营造市场主体诚信合规发展的氛围; 3、人民群众的获得感、满足感、幸福感提升; 4、打造专业化的质量检验队伍, 提高检验能力水平。
株洲市计量测试检定所	996.12	996.12		目标1: 为量值准确提供校准、测试、维修检定保, 规范市场计量单位制的统一和量值的准确可靠; 目标2: 开展“推进诚信计量, 创建和谐城乡”专项行动; 目标3: 以改革融合为抓手, 着力夯实基层基础, 加强计量宣传与文化建设, 制作本所计量宣传手册及宣传; 目标4: 开展的对加油站燃油加油机、眼镜店计量器具、大型超市等计量专项检查, 配合我市有关职能部门查处出租车汽车计价器安装“飞机表”违规收费行为。	目标1: 完成全年度计量检定工作, 为量值准确提升质量; 目标2: 加强检定人员技术能力培训的步伐, 确保计量科技基础进一步的提高, 计量检定能力全面提高; 目标3: 组织对相关企业的计量器具现场检查; 目标4: 增加产品质量竞争力, 加强质量发展技术支撑体系建设; 目标5: 实施标准提升工程, 加大重要技术标准研制力度, 指导企业积极和国家城市能源计量中心(湖南)分中心的信息对接和数据上报, 实现计量技术在服务节能减排、循环经济、控制温室气体排放等方面的支持。	1、规范市场监管计量体系, 维护市场有序稳定; 2、营造市场主体诚信合规发展的氛围; 3、人民群众的获得感、满足感、幸福感提升; 4、打造专业化的计量检定队伍, 提高计量检定能力水平。
株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	119.15	119.15		目标1: 为产品质量安全监督抽查提供技术保障; 目标2: 为轨道交通高分子材料及制品等质量提供技术保障; 目标3: 规范企业生产行为, 提升质量意识。	目标1: 完成全年度质量检验工作, 准确提升质量; 目标2: 对检验检测人员进行专业知识培训 目标3: 增加产品质量竞争力, 加强质量发展技术支撑体系建设; 目标4: 实施标准提升工程, 加大重要技术标准研制力度。	1、规范市场监管质量体系, 维护市场有序稳定; 2、营造市场主体诚信合规发展的氛围; 3、人民群众的获得感、满足感、幸福感提升; 4、打造专业化的质量检验队伍, 提高检验能力水平。
株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	104.85	94.85	10	加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设, 夯实监测工作基础; 通过不断强化监测能力建设, 进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平, 确保药械使用安全。	1、数量指标: 在监测能力建设方面, 完成1000人次以上基层监测专干培训目标; 完成药品不良反应报告上报数量2800份, 医疗器械不良事件报告上报数量800份。提交不少于2份药品或医疗器械不良事件年度风险分析报告。 2、质量指标: 报告质量评估处于全省前列水平; 做好死亡病例等严重不良反应事件追踪调查与分析; 及时发现产品的聚集性风险信号, 并提交产品风险预警分析报告, 降低公共突发群体药械不良事件发生风险。 3、时效指标: 在每年的11月底前完成年度的数量与质量指标; 及时发现产品聚集性风险。	通过开展药械不良事件监测工作, 强化对辖区内药械安全的风险预警能力, 确保药械使用安全。

附件18:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

填报单位: 株洲市市场监督管理局

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
	合计		1480						
株洲市市场监督管理机关	市场监督管理专项	市场监管专项工作	340	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》	《消费者权益保护法》、《广告法》、《产品质量法》、《特种设备安全法》等法律法规	目标1: 优化营商环境; 目标2: 净化市场环境; 目标3: 保障市场安全; 目标4: 推动产业发展。	目标1: 牵头抓好全市部门联合“双随机、一公开”监管工作; 目标2: 开展应急演练、特种设备安全“七进”活动 目标3: 开展诚信经营、放心消费示范店创建活动; 目标4: 开展价格监管、反不正当竞争活动专项检查 目标5: 开展市场监管业务宣传活动; 目标6: 对基层监管队伍进行专业知识培训; 目标7: 提高应急能力水平和基层装备配备水平。	按年度工作计划实施	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》
株洲市市场监督管理机关	登记审批制度改革专项	登记审批制度改革专项工作	330	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》	《公司法》、《食品安全法》、《药品管理法》等法律法规、《湖南省人民政府印发“一次事一次办”改革实施方案》等相关文件	目标1: 审批简化、准入快速化和登记便利化; 目标2: 下放行政审批权限、放宽市场准入条件、实行“容缺受理”、实行“告知承诺制”。	目标1: 大力推行“一件事一次办”、“证照分离”、“多证合一”改革; 目标2: 大力推广全程电子化登记服务; 目标3: 对业务受理、审核人员进行专业知识培训; 目标4: 提高应急能力水平和业务装备配备水平。	按年度工作计划实施	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》
株洲市市场监督管理机关	食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项工作	食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项工作	600	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》	《食品安全法》、《药品管理法》、《产品质量法》、《产品监督抽查抽样检验管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《食品安全抽样检验管理办法》等等	目标1: 开展食品药品、产商品生产、流通环节抽检及风险监测,发现、降低和消除相关安全风险; 目标2: 规范各类市场主体经营行为; 目标3: 打击相关违法犯罪行为。	目标1: 完成食品药品、产商品安全抽样检验工作,完成国家总局下达标准制定及方法研究工作; 目标2: 开展专项整治; 目标3: 组织对相关企业的现场检查; 目标4: 提高食品药品、经营许可审查质量; 目标5: 开展全国食品安全宣传周活动; 目标6: 对抽检人员进行专业知识培训。	按年度工作计划实施	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》
株洲市食品药品检验所	食品、药品、化妆品、食品监督检验经费及仪器设备维修费	药品检验	200	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》	《食品安全法》、《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等等	全所工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,按照全国、全省、全市市场监管工作会议、全市经济工作会议和市局部署,聚焦“六个着力、六个做好”的职责定位,按照“265”工作思路,围绕“服务提质、能力提升”的工作主题,坚持新发展理念,坚持服务全局,扎实推进食品药品检验检测和科研工作,为全市市场监管管理和创建国家食品安全示范城市提供有力的技术支撑。	(一) 全面完成检验检测任务,为行政监管提供技术服务。监督抽检中坚持问题导向,提高发现问题食品药品的能力和抽检靶向性,为食品药品安全监管提高有力技术支撑。 (二) 提升科研和检验检测能力,为公共安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路的理念,进一步建立健全工作机制,鼓励和引导干部职工全面发展,增强创新能力,加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面的锻炼和培养,补齐短板,使整体综合素质和能力得到进一步提升。 (三) 加强学术学科建设,为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野、精湛的业务能力,在全国乃至全国同类别领域中具有标志性研究成果,具有影响力的学科带头人和学术团队,扩大单位及学科的影响力和品牌。 (四) 规范实验室管理,为事业长远发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求,坚持看齐意识,查不足补短板,加强实验室规程、标准、等各方面管理,进一步优化检测结构和流程,提升检测效率和水平,争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。	按年度工作计划实施	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》
株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	药品和器械不良反应监测专项经费	药品和器械不良反应监测	10	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》	《食品安全法》、《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等等	通过项目实施,不断加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设,夯实监测工作基础;通过不断强化监测能力建设,进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平,确保药械使用安全。	目标1: 完成食品药品、产商品安全抽样检验工作,完成国家总局下达标准制定及方法研究工作; 目标2: 开展专项整治; 目标3: 组织对相关企业的现场检查; 目标4: 提高食品药品、经营许可审查质量; 目标5: 开展全国食品安全宣传周活动; 目标6: 对抽检人员进行专业知识培训。	按年度工作计划实施	《株洲市市场监督管理局财务管理制度》

附件19-1:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

填报单位：株洲市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				总计	市级支出	中央省财政资金 金额			产出指标				效益指标			
	合计			1480	1480				数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
株洲市市场监督管理局机关	市场监督管理专项	2020年1-12月	市场监管专项工作	340	340		目标1：优化营商环境； 目标2：净化市场环境； 目标3：保障市场安全； 目标4：推动产业发展。	目标1：牵头抓好全市部门联合“双随机、一公开”监管工作； 目标2：开展应急演练、特种设备安全“七进”活动； 目标3：开展诚信经营、放心消费示范店创建活动； 目标4：开展价格监管、反不正当竞争监督检查； 目标5：开展市场监管业务宣传活动； 目标6：对基层监管队伍进行专业和业务培训； 目标7：提高应急能力水平和基层装备配备水平。	指标1：开展3.15消费者宣传1次；指标2：消费者纠纷调解率100%；指标3：开展应急演练、特种设备安全“七进”活动≥12次；指标4：开展特种设备检查≥9000台次；指标5：药品零售企业飞行检查≥3次；指标6：市场监管业务宣传活动≥5次； 指标7：采购广告监测设备1套；指标8：监测本级媒体广告≥5000条；指标9：行政处罚逐步降低；指标10：打击传销行动≥3次； 指标10：市场监管业务培训≥5次；指标11：网监平台监管实施实时监管。	指标1：市场监督业务宣传普及率≥85%；指标2：案件办结率100%； 指标3：行政执法案件异常率0%； 指标4：开展特种设备检查≥9000台次； 指标5：药品零售企业飞行检查≥3次； 指标6：假冒伪劣商品销毁率100%； 指标7：行政处罚逐步降低； 指标8：监测本级媒体广告≥5000条； 指标9：行政复议诉讼维持率100%； 指标10：执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度未出现偏差。	指标1：消费者投诉处理及时完成； 指标2：执法文书送达时间在规定时限内； 指标3：专项整治资金投入率100%。	指标1：专项行动收入及罚没收入处置收入100%上缴国库。	指标1：有效遏制市场价格违法行为； 指标2：公平有效的市场竞争秩序； 指标3：市场主体普法、守法。	指标1：市场监管业务与水平逐步提升； 指标2：基层队伍整体素质长期开展。	指标1：公众满意度调查≥85%。	
株洲市市场监督管理局机关	登记审批制度改革专项	2020年1-12月	登记审批制度改革专项工作	330	330		目标1：审批简化化、准入快速化的登记便利化； 目标2：下放行政审批权限、放宽市场准入条件、实行“容缺受理”、实行“告知承诺制”。	目标1：“一件事一次办”、“证照分离”、“多证合一”改革； 目标2：大力推广全程电子化登记服务； 目标3：对业务受理、审核人员进行专业知识培训； 目标4：提高应急能力水平和业务装备配备水平。	指标1：商事登记、许可准入业务培训≥3次；指标2：印章登记执照、食品药品许可证≥10000份； 指标3：“一件事一次办”事项≥100件； 指标4：办理“最多跑一次”事项≥1000件； 指标5：新增市场主体≥8000户； 指标6：落实企业简易注销登记≥1000家； 指标7：优化环评20条措施落地落实。	指标1：企业电子化登记率50%； 指标2：办事指南准确度公开、清晰、准备、完整。	指标1：商事登记业务办理时长≤3天。	指标1：专项资金投入率100%。 指标2：开办成本降到最低。	指标1：对解决商事主体“办证难”、“准入不准营”等突出问题持续改善； 指标2：营商环境持续改善。	指标1：营商环境长期化； 指标2：业务人员的专业能力长期提升。	指标1：行政许可申请人满意度≥85%。	

附件19-2:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

填报单位：株洲市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名 称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	
	合计			1480	1480										社会效益指标	
株洲市市场监督 管理局机关	食品、药品、 产商品监督抽 检及农贸市场 、超市快检专 项	2020年1-12 月	食品、药品 、产商品监 督抽检及农 贸市场、超 市快检专项 工作	600	600	目标1：开展食品药品、产商品安全抽检工作，完成国家总局下达标准制定及方法研究工作； 目标2：规范各类市场主体经营行为； 目标3：打击相关违法犯罪行为。 目标4：开展全国食品安全宣传周活动； 目标5：对抽检人员进行专业知识培训。	目标1：完成食品药品、产商品安全抽样检验工作；完成国家总局下达标准制定及方法研究工作； 目标2：开展专项整治； 目标3：组织对相关企业的现场检查； 目标4：提高食品药品、经营许可证审查质量； 目标5：化农产品抽检>50批次；指标6：医疗器械抽检>20批次；指标7：抽检工作专题培训>2次。	指标1：食品及食用农产品抽检批次≥1800批次；指标2：工业产品商品监督抽查批次≥800批次；指标3：农资批发市场、超市快检批次≥150000批次；指标4：药品抽检≥200批次；指标5：化农产品抽检>50批次；指标6：医疗器械抽检>20批次；指标7：抽检工作专题培训>2次。	指标1：抽检完成率100%；指标2：发布抽检情况通报100%。	指标1：抽检期限2020年12月31日。	指标1：专项资金投入率100%。		指标1：重特大食品安全事故0起；		指标1：食品药品、产商品生产、流通环节抽检及风险监测的及时性及准确性提升。	指标1：公众的消费安全感≥85%。
株洲市食品药品 检验所	食品、药品、 保化品、食品 监督检验经费 及仪器设备维 修费	2020年1-12 月	药品检验	200	200	（一）全面完成检验检测任务，为行政执法提供技术支撑。监督抽检中坚持问题导向，提高发现问题食品药品的能力和抽样靶向性，为食品药品安全监管提高有力技术支持。 （二）提升科研和检验检测能力，为公共卫生安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路的理念，进一步建立健全工作机制，激励和引导干部职工全面发展，增强创新能力，加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面训练和培养，补齐短板，使整体综合素质和能力得到进一步提升。 （三）加强学术学科建设，为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野、精湛的专业能力，在全省乃至全国同类学科领域中具有标志性研究成果，具有影响力的学科带头人和学术团队，扩大单位学科的影响力和品牌。 （四）规范实验室管理，为事业发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求，坚持看齐意识，查不足补短板，加强实验室规程、标准、等方面管理，进一步优化检测结构和流程，提升检测效率和水平，争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。	（一）全面完成检验检测任务，为行政执法提供技术支撑。监督抽检中坚持问题导向，提高发现问题食品药品的能力和抽样靶向性，为食品药品安全监管提高有力技术支持。 （二）提升科研和检验检测能力，为公共卫生安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路的理念，进一步建立健全工作机制，激励和引导干部职工全面发展，增强创新能力，加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面训练和培养，补齐短板，使整体综合素质和能力得到进一步提升。 （三）加强学术学科建设，为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野、精湛的专业能力，在全省乃至全国同类学科领域中具有标志性研究成果，具有影响力的学科带头人和学术团队，扩大单位学科的影响力和品牌。 （四）规范实验室管理，为事业发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求，坚持看齐意识，查不足补短板，加强实验室规程、标准、等方面管理，进一步优化检测结构和流程，提升检测效率和水平，争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。	指标1：药品监督检验260批次；指标2：食品检验、保化品监督检验984批次；指标3：仪器维护、维修30次/年；指标4：委托检验（食品、药品）260批次/年。	指标1：药品监督检验11月之前完成；指标2：食品检验、保化品监督检验准确率100%。	指标1：药品监督检验260批次；指标2：食品检验、保化品监督检验准确率100%。	指标1：药品监督检验11月之前完成；指标2：食品检验、保化品监督检验准确率100%。	指标1：药品监督检验260批次；指标2：食品检验、保化品监督检验准确率100%。	指标1：药品监督检验260批次；指标2：食品检验、保化品监督检验准确率100%。	指标1：通过持续对药品的监督检验，促进了企业科学依据及相关药品质量，保障人民群众用药安全； 指标2：通过持续对食品、保化品的监督检验，促进了企业食品、保化品质量，保障人民食品安全。	指标1：通过持续对药品的监督检验，促进了企业科学依据及相关药品质量，保障人民群众用药安全； 指标2：通过持续对食品、保化品的监督检验，促进了企业食品、保化品质量，保障人民食品安全。	指标1：通过持续对药品的监督检验，促进了企业科学依据及相关药品质量，保障人民群众用药安全； 指标2：通过持续对食品、保化品的监督检验，促进了企业食品、保化品质量，保障人民食品安全。

附件19-3:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称	单位专项支出名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								社会公益或服务对象满意度指标	
				总计		市级支出			产出指标				效益指标					
				合计		1480			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标		
株洲市药品审评认证与不良反应监测中心	药品和器械不良反应监测经费	2020年1-12月	药品和器械不良反应	10	10		通过项目实施，不断加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设，夯实监测工作基础；进一步提高辖区内的医疗器械产品风险预警水平，确保药械使用安全。	目标1：市县乡三级监测网络。基本建成，监测网络实现全市乡镇卫生院及社区卫生服务中心以上医疗机构全覆盖。 目标2：全市监测能力不断提升，完成基层监测专干培训1200人次以上。 目标3：全部超额完成省中心下达的药品不良反应报告、医疗器械不良事件报告、化妆品不良反应报告、药物滥用调查表数量指标任务。	指标1：培训基层监测人员数量1000人/次；指标2：上报药品不良反应报告2800份；指标3：上报医疗器械报告800份；指标4：上报化妆品报告240份；指标5：上报药物滥用调查表1400份。	指标1：新的严重ADR报告占比 $\geq 30\%$ ；指标2： $\geq 40\%$ 。	指标1：ADR报告均衡性：每季度报告数与指标数占比不 $\leq 50\%$ 。	指标1：专项资金投入率100%。	指标1：市县乡三级监测网络实现全覆盖；指标2：提供案件线索或提交产品风险信号分析报告 ≥ 2 个。	指标1：全市所有乡镇年度监测数量指标完成消除零报告目标；指标2：医疗机构有效端口占比 $\geq 70\%$ 。	指标1：ADP监测工作考核评估在全省排名第进入第一阵营。			

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市市场监督管理局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	11,626.10	8,555.44	3070.66
301	工资福利支出	7,053.24	7,053.24	
30101	基本工资	2,112.87	2,112.87	
30102	津贴补贴	817.04	817.04	
30107	绩效工资	510.75	510.75	
30103	奖金	1,669.56	1,669.56	
3011202	工伤保险	8.35	8.35	
3011201	生育保险	24.87	24.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.97	550.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	284.10	284.10	
30111	公务员医疗补助缴费	177.57	177.57	
30114	医疗费	303.44	303.44	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	593.72	593.72	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2,900.66		2900.66
30201	办公费	226.99		226.99
30202	印刷费	43.93		43.93
30203	咨询费	54.10		54.10
30204	手续费			
30205	水费	24.60		24.60
30206	电费	77.60		77.60
30207	邮电费	43.02		43.02
30209	物业管理费	174.00		174.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30231	公车用车运行维护费	84.50		84.50
30211	差旅费	62.31		62.31
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	80.15		80.15
30217	公务接待费	97.95		97.95

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	94.90		94.90
30218	专用材料费	29.00		29.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	33.00		33.00
30226	劳务费	415.50		415.50
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	65.58		65.58
30229	福利费	98.33		98.33
30239	其他交通费用	284.00		284.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	843.20		843.20
310	资本性支出	170.00		170.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31003	专用设备购置	70.00		70.00
31013	公务用车购置	50.00		50.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	1,502.20	1502.2	
30301	离休费	101.82	101.82	
30302	退休费	1,159.82	1159.82	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.34	2.34	
30306	救济费			
30307	医疗费	238.22	238.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			