

攸县市场监督管理局 2020 年预算 和“三公”经费预算说明

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

3. 部门收入总表

4. 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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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

攸县市场监督管理局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《攸县机构改革方案》的通知》（株办〔2019〕11号），攸县市场监督管理局主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规、规章政策和标准规范；加强宣传、教育、培训工作；推进信息化建设和诚信体系建设。
- （二）负责权限内食品、餐饮、药品、医疗器械行政审批工作；建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；参与制定食品药品安全风险监测计划，并开展食品药品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。
- （三）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督、检查药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责监督实施医疗单位制剂生产（配制）的质量管理规范；组织实施中药品种保护制度；配合实施国家基本药物制度；建立药品不良反应、

医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责化妆品监督管理。

（四）组织实施食品、盐业、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度；组织查处食品药品违法违规行为；负责食盐专营管理；组织开展相关质量抽验；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

（六）负责食品药品安全事故应急体系建设，负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（七）负责建立食品药品安全信息统一发布制度，依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息；负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施；负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（八）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设。

（九）负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各乡镇人民

政府、街道办事处和具有有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责全县管理范围内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。

（十一）负责规范和维护市场经营秩序，负责监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（十二）负责监督管理商品质量工作；组织开展相关服务领域消费维权工作，依法查处假冒伪劣违法行为；受理消费者举报投诉，依法保护经营者、消费者合法权益。

（十三）负责对直销企业、直销员及其直销活动实施日常的监督管理；依法查处违法直销和传销案件。

（十四）负责依法查处不正当竞争、商业贿赂的经济违法行为；会同有关部门依法查处走私贩私违法行为；统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据授权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工作。

（十五）负责监督管理拍卖行为；负责管理股权出质登记、动产抵押登记。

（十六）负责全县广告活动的监督管理工作，依法查处违法广告。

（十七）承担全局信息化建设；组织开展企业信息公示工作，监督检查企业公示信息，指导企业信用信息系统建设。

（十八）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理；研究、分析、发布市场主体登记注册基础信息，并提供相关信息服务。

（十九）负责监督管理各类企业、个体工商户、农民专业合作社的市场主体准入行为、退出行为。

（二十）负责产品质量技术监督管理工作；指导全县产品质量和品牌建设工作；负责产品质量诚信体系建设的有关工作；负责发布质量状况分析报告；负责缺陷产品召回的相关工作；参与全县产品质量事故的调查处理。

（二十一）负责管理标准化工作，监督检查标准的实施；管理企业产品标准备案；组织或参与制定（修订）标准工作；指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化工作；负责

商品条码监督管理工作；负责地理标志产品保护工作。

(二十二) 负责管理计量工作；推行国家法定计量单位和国家计量制度；负责管理计量基准和社会公用计量标准；负责管理计量器具及量值传递工作；负责相关社会公正计量行(站)的审批工作；负责制造非重点管理计量器具的许可工作；负责制造、修理计量器具许可的监督管理工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为工作；负责监督产品能源效率标识，负责监督管理用能和排污计量工作。

(二十三) 负责特种设备安全监察工作；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；参与特种设备事故的应急处置和调查处理工作；负责特种设备一般事故调查处理；定期分析特种设备安全总体状况。

(二十四) 负责生产领域产品质量监督工作；负责管理工业产品生产许可证；拟订全县重点监督的产品目录和定期监督抽查、强制检验和风险监控计划，并组织实施；负责产品质量仲裁检验与鉴定的监督管理工作；负责监督管理产品质量检验机构、机动车安全技术检验机构的相关工作；负责纤维质量监督管理工作；负责监督烟花爆竹产品质量相关工作；负责查处质量技术监督相关违法行为，并对大案要案进行督察督办；负责产品质量投诉和举报工

作。

(二十五) 负责监督管理食品相关产品生产加工环节的质量安全、风险监测工作；参与食品相关产品质量安全事故的调查处理工作。

(二十六) 负责管理全县认证认可工作，对检验检测机构、检查机构实施监督管理；负责强制性产品认证和自愿性认证活动的监督管理。

(二十七) 负责制定、实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设计划，组织开展科研和技术引进工作；负责质量技术监督的培训和信息化管理工作。

(二十八) 负责知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设；负责知识产权保护体系建设，落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责特殊标志、官方标志的保护工作，组织指导商标、专利执法工作；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；按县级政策组织实施县专利奖励工作，组织国家、省市专利奖的申报工作。

(二十九) 负责行政复议和行政诉讼有关工作。

(三十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县市场监督管理局有编制人数 248 人，实有人数 232 人，离休人员 1 人，退休人员 98 人。

共有内设股室 17 个，12 个基层所，1 个食品药品和质量技术检验检测中心和 1 个执法大队，分别为：办公室、政工股、计划财务股、政策法规和行政审批股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械监管股、市场规范管理股、个体企业监督管理股、商标广告监督管理股、质量标准股、计量与认证监管股、特种设备安全监察股、信息中心、县消费者委员会办公室、县个体私营经济发展指导中心、食品药品和质量技术检验检测中心、监督管理执法大队、联星所、大市场所、江桥所、春联所、桃水所、菜花坪所、皇图岭所、网岭所、丫江桥所、峦山所、酒埠江所、黄丰桥所。

三、部门预算单位构成

本部门 2020 年预算已包含所属检测中心、执法大队、基层所和股室的预算，无二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入，其他收入；

支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 4902 万元，其中，一般公共预算拨款 4132 万元；其他收入 770 万元；

（二）支出预算：2020 年年初预算数 4902 万元，其中工资福利支出 3284 元，一般商品和服务支出 849 万元，对个人和家庭的补助支出 49 万元；项目支出 720 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算 4902 万元。同比上年预算增加 309 万元。原因是人员及人员工资福利增加，职能增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 4132 万元，其中行政运行支出 4132 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 4132 万元。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 3284 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 799 万元以及对个人和家庭补助

49 万元。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 0 元。

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 849 万元，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，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，比上年度预算减少 16 万元。减少原因是按中央财政要求一般性支出压减 10%。

(二) 政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 240 万元，比上年预算减少 200 万元。其中：政府采购货物预算 200 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门办公及业务用房 10401.84 平方米，公务用车保有辆 16 辆。

(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 年部门整体支出绩效目标的金额为 4902 万元，其中，基本支出 4182 万元，项目支出 720 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2020 年本单位“三公”经费预算数为 247 万元，其中：公务接待费 100 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 40 万元，公务车运行费 107 万元。比上年减少 50 万元。原因是加强公车管理，厉行节约。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 3 万，比上年减少 1 万元，主要用于食品安全会议。

2020 年预算安排培训费 5 万，与上年持平，主要用于特种设备安全监管知识培训。

(七) 其他事项: 本单位年初预算无政府性基金收支，本单位无单独网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

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

部门收支总表

单位名称：攸县市场监督管理局

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	4132	一、一般公共服务支出	4902	一、基本支出	4182
经费拨款	4132	二、公共安全支出		工资福利支出	3284
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	849
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	49
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	720
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		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	
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	770	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	720
		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	4902	本 年 支 出 合 计	4902	本 年 支 出 合 计	4902
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	4593	支 出 总 计	4902	支 出 总 计	4902

部门收入总表

单位名称：攸县市场监督管理局

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						
047	攸县市场监督管理局	4902	4132			770	

部门支出总表

单位名称：攸县市场监督管理局

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													
201	06	01 行政运行	4902	4132			770							

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县市场监督管理局

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	
类	款	项												其他支出	
201	06	01 行政运行	4902	4182	3284	849	49		720					720	

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县市场监督管理局

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	
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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	06	01	047	攸县市场监督管理局	行政运行	3284	2195	943	508		744	610		290	122	133		65	111	288	80	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县市场监督管理局

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)费用	公车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	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	物资储备	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																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	06	01	047	攸县市场监督管理局	行政运行	849	100	29		5	30	13	10		107	6	3	5	100		75					78		168		120													

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县市场监督管理局

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	12
201	06	01	047	攸县市场监督管理局	行政运行	49	9				14						26

财政拨款收支总表

单位名称：攸县市场监督管理局

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	4132	一、一般公共服务支出	3125	4132
经费拨款	4132	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		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		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		
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	4132	本年支出合计	4132	4132

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县市场监督管理局

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	
类	款	项													
201	06	01	行政运行	4,132.00	4,132.00	3284	799	49							

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县市场监督管理局

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		
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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	06	01	047	岷县市场监督管理局	行政运行	3284	2195	943	508		744.00	610			290	122	133			65	111	288	80

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称:攸县市场监督管理局

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)费用	公车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	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	税金附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公用购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	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																																									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	06	01	047	县市场监督管理	行政运行	799	100	29		5.00	###	13	10		107	6	3	5	100		75				78.00		168		70													

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县市场监督管理局

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	12
201	06	01	047	攸县市场监督管理局	行政运行	49	9				14						26

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县市场监督管理局

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	
类	款	项													
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县市场监督管理局

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	
类	款	项												其他支出	
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源						
			财政拨款	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	上级补助收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款		
攸县市场监督管理局	食安办综合协调工作经费	100							100
攸县市场监督管理局	规范化基层所建设费	100							100
攸县市场监督管理局	党建工作经费(含非公党建工作经费)	50							50
攸县市场监督管理局	监督执法专项经费	50							50
攸县市场监督管理局	风险监测工作经费(含食品、食用农产品及其他产品安全抽检经费)	100							100
攸县市场监督管理局	举报奖励经费	30							30
攸县市场监督管理局	科普宣教工作经费	30							30
攸县市场监督管理局	应急处置经费	40							40
攸县市场监督管理局	执法服装购置费	100							100
攸县市场监督管理局	执法车辆购置费	40							40
攸县市场监督管理局	创文创卫等专项经费	50							50
攸县市场监督管理局	知识产权	30							30
	合计	720.00							720.00

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县市场监督管理局

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)费用	
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
攸县市场监督管理局	247	100	147	40	107	0

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。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	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
合计	1520	1520					
攸县市场监督管理局	4593	3503	1090	1、食品药品安全监管；2、承担食品安全委员会日常工作；3、规范和维护市场经营秩序；4、负责市场主体的登记管理；5、负责产品质量技术监督管理工作；6、负责标准化工作；7、负责计量监管，特种设备监察工作；8、负责认证认可，对检验、检测和机构实施监督管理；9、其他工作。	目标 1（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）：1、服务发展、贯彻商事制度改革、指导申报地理标志及名牌产品；2、安全监管、食品药品、特种设备等；3、行政执法、开展日常巡查及专项行动；4、消费维权、调解纠纷、抽检检验。 目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、质量工作考核（含产品质量、工程质量、服务质量、环境质量）；2、食品药品安全工作考核。 目标 3（本部门发展规划）：通过采取“抓转变、抓频短、抓制度、抓干事”四抓工作措施，努力达到“改革深化、队伍优良、管理规范、运行有序”四个工作目标。	部门重点支出占部门整体支出的比例：11.64%。 三公经费增减率：-5%。 部门整体支出支付进度：100%。 结转结余资金增减率：0%。 部门预算和三公经费预算公开：公开。 政府采购执行率：100%。 重点工作办结率：100%	指标 1（经济效益）：保证机关正常运转。 指标2（社会效益）：1、立足实际、创新管理；2、面对现状、提升能力；3、务实履职、规范执法、4、优化服务、创树形象。 指标 3（社会公众或服务对象满意度）：非常满意

2020本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	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			720						
攸县市场监督管理局	食安办综合协调工作经费		100					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	规范化基层所建设费		100					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	党建工作经费（含非公党建工作经费）		50					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	监督执法专项经费		50					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	风险监测工作经费（含食品、食用农产品及其他产品安全抽检经费）		100					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	举报奖励经费		30					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	科普宣教工作经费		30					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	应急处置经费		40					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	执法服装购置费		100					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	36 执法车辆购置费		40					2020年1月-12月	
攸县市场监督管理局	创文创卫等专项经费		50					2020年1月-12月	

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县市场监督管理局																	
主管部门	专项名称	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				效益指标				
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县市场监督管理局

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	4132	3333	799
301	工资福利支出	3284	3284	0
30101	基本工资	943	943	
30102	津贴补贴	508	508	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	744	744	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290	290	
30109	职业年金缴费	122	122	
30110	职工基本医疗保险缴费	133	133	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	65	65	
30106	伙食补助费	111	111	
30113	住房公积金	288	288	
30199	其他工资福利支出	80	80	
302	商品和服务支出	799	0	799
30201	办公费	100		100
30202	印刷费	29		29

30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	5		5
30206	电费	30		30
30207	邮电费	13		13
30209	物业管理费	10		10
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	107		107
30211	差旅费	6		6
30215	会议费	3		3
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	100		100
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	75		75
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	78		78
30229	福利费	0		0
30239	其他交通费用	168		168
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	70		70
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		

31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		
303	对个人和家庭的补助	49	49	0
30301	离休费	9	9	
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	14	14	
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	26	26	