

附件 1:

洛宁县市场监督管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛宁县市场监管局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛宁县市场监管局部门 2020 年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛宁县市场监管局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛宁县市场监管局机关内设 13 个职能股（室），其中有办公室、政工股（人事教育股）、政策法规股、登记注册股（行政审批股）、市场监督管理股、消费者权益保护股、知识产权保护与管理股、药品医疗器械化妆品监管股、产品质量监管股、特种设备安全监察股、标准计量股；直属机构 2 个：县市场监督管理稽查队、县市场监督管理局 12315 指挥中心；派出机构 17 个：城西市场监督管理所、城东市场监督管理所、涧口乡市场监督管理所、陈吴乡市场监督管理所、赵村镇市场监督管理所、景阳镇市场监督管理所、底张乡市场监督管理所、兴华镇市场监督管理所、下峪镇市场监督管理所、故县镇市场监督管理所、上戈镇市场监督管理所、罗岭乡市场监督管理所、长水镇市场监督管理所、马店镇市场监督管理所、东宋镇市场监督管理所、小界乡市场监督管理所、河底镇市场监督管理所。

洛宁县市场监管局行政编制 80 名。设局长 1 名、副局长 3 名；股级干部 13 名。

（二）部门职责

主要职责是：负责全县市场综合监督管理；负责全县市场主体统一登记注册；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责全县宏观质量管理；负责全县产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理工作；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责全县知识产权监督管理和保护运用；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责拟订全县药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设；负责开展全县药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设；完成县委、县政府交办的其它任务。

二、市场监管局部门预算单位构成

洛宁县市场监管局机关包括局机关本级预算，2020年我单位按照县财政局预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

洛宁县市场监管局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县市场监管局 2020 年收入 2327.33 万元，支出总计 2327.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位为 2019 年新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县市场监管局 2020 年收入合计 2327.33 万元，其中：一般公共预算收入 2007.33 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入万元；缴入国库的非税收入 320 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县市场监管局 2020 年支出合计 2327.33 万元，其中：基本支出 1965.09 万元，占 84.4%；项目支出 362.24 万元，占 15.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县市场监管局 2020 年一般公共预算收支预算 2007.33 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位为 2019 年新成立单位；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县市场监管局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2327.33 以下方面：一般公共服务支出 2216.18 万元，占 95.22 支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 111.15 万元，占 4.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县市场监管局 2020 年一般公共预算基本支出 1965.09 万元，其中：人员经费 1792.81 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 172.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县市场监管局 2020 年“三公”经费预算为 56.1 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 48.6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本单位为 2019 年新成立单位；公务用车运行维护费 48.6 万元，主要用于执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本单位为 2019 年新成立单位。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市场监管局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市场监管局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛宁县市场监管局部门2020年机关运行经费支出预算76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位为2019年新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金362.24万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为362.24万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共10个，支出总额362.24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额132.24万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，洛宁县市场监管局固定资产总额 1506.5 万元，其中，房屋建筑物 922.2 万元，车辆 209.85 万元。共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

六、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：洛宁县市场监管局 2020 年度部门预算表

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：洛宁县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计										部门结余 结转资金	国有资本 经营预算
				一般公共预算						政府性基金	财政专户	上级提前 告知	其他 收入		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入						
小计	2327.33	一、基本支出	1965.09	1965.09	1815.09	150									
财政拨款	2007.33	1、工资福利支出	1753.73	1753.73	1603.73	150									
行政事业性收费	320	2、商品服务支出	172.28	172.28	172.28										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	39.08	39.08	39.08										
一般公共预算															
国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	362.24	362.24	192.24	170									
政府住房基金收入		(一) 一般性项目	362.24	362.24	192.24	170									
政府性基金		(二) 专项资金													

财政专户	专户管理的教育收费															
	专户管理的代管资金															
上级提前告知	上级专项转移支付															
	上级一般转移支付															
	上级政府性基金转移支付															
其他收入																
本年收入小计		2327.33		2327.33	2327.33	2007.33	320									
加：部门财政性资金结转																
国有资本经营预算																
收入合计		2327.33	支出合计	2327.33	2327.33	2007.33	320									

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：洛宁县市场监管局

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		政府性基金	财政专户		上级告知转移支付			其他收入	国有资本经营预算	部门结余结转资金
类	款	项				小计	其中：财政拨款		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
				合计	2327.33	2327.33	2007.33									
201	38	01	240001	行政运行	1425.85	1425.85	1275.85									
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险	160.54	160.54	160.54									
201	38	01	240001	行政单位医疗	70.23	70.23	70.23									
201	38	01	240001	住房公积金	111.15	111.15	111.15									
201	38	01	240001	事业单位离退休支出	25.04	25.04	25.04									
201	38	01	240001	一般行政管理事务	172.28	172.28	172.28									
201	38	05	240001	市场监督管理事务	362.24	362.24	192.24									

部门名称：洛宁县市场监管局

2020 年部门支出总体情况表

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	小计	一般性项目
			240001	市场监管局 合计	2327.33	1965.09	1753.73	39.08	172.28	362.24	362.24
201	38	01		行政运行	1598.13	1598.13	1411.81	14.04	172.28		
201	38	01		住房公积金	111.15	111.15	111.15				
201	38	01		事业单位离退休	25.04	25.04		25.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	160.54	160.54	160.54				
201	38	01		行政单位医疗	70.23	70.23	70.23				
201	38	10		质量基础	30					30	30
201	38	05		市场秩序执法	252.24					252.24	252.24
201	38	13		医疗器械事务	5					5	5
201	38	08		信息化建设	10					10	10
201	38	02		一般行政管理事务	15					15	15
201	38	15		质量安全监管	25					25	25
201	38	16		食品安全监管	20					20	20
201	38	04		市场主体管理	5					5	5

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛宁县市场监管局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金	国有资本经营预算	
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	2327.33	一、一般公共服务	2327.33	2216.18	1896.18	320						
	财政拨款	2007.33	二、外交										
	行政事业性收费	320	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										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业										
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康										
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息等										
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	111.15	111.15	111.15							
			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										
			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		2327.33	支出合计	2327.33	2327.33	2007.33	320						

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市场监管局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目
			240001	市场监管局 合计	2327.33	1965.09	1753.73	39.08	172.28	362.24	362.24
201	38	01		行政运行	1598.13	1598.13	1411.81	14.04	172.28		
201	38	01		住房公积金	111.15	111.15	111.15				
201	38	01		事业单位离退休	25.04	25.04		25.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	160.54	160.54	160.54				
201	38	01		行政单位医疗	70.23	70.23	70.23				
201	38	10		质量基础	30				30	30	
201	38	05		市场秩序执法	252.24				252.24	252.24	
201	38	13		医疗器械事务	5				5	5	
201	38	08		信息化建设	10				10	10	

201	38	02		一般行政管理事务	15					15	15
201	38	15		质量安全监管	25					25	25
201	38	16		食品安全监管	20					20	20
201	38	04		市场主体管理	5					5	5

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛宁县市场监管局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
301	30101	基本工资 津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	873.49	723.49
	30102		501	50101	工资奖金津补贴	186.27	186.27
	30107	绩效工资 奖金	501	50101	工资奖金津补贴	63.75	63.75
	30103		501	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11
	30102	目标考核奖 省级文明奖	501	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11
			501	50101	工资奖金津补贴	46.08	46.08
	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费	160.54	160.54
	30109	职业年金 职工基本医疗保险	501	50102	社会保障缴费	80.27	80.27
	30110		501	50102	社会保障缴费	70.24	70.24
	30112	其他社会保障费	501	50102	社会保障缴费	1.86	1.86
			501	50102	社会保障缴费	5.86	5.86
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	111.15	111.15
	30305	生活补助	501	50101	工资福利支出	14.04	14.04

	30302	健康休养费	501	50101	工资福利支出	25.04	25.04
	30201 30202 30206	办公费 印刷费、 电费	502	50201	办公经费	26.85	26.85
50201				办公经费	10	10	
502			50299	办公经费	9.07	9.07	
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	30.67	30.67
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	95.69	95.69
					合计	1965.09	1815.09

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛宁县市场监管局

单位:万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	56.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.5
3、公务用车费	48.6
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛宁县市场监管局

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	小计	一般性项目
				合计							

2020 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛宁县市场监管局

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	小计	一般性项目

部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛宁县市场监管局			预算编码	240001	
部门（单位）职能	负责全县市场综合监督管理；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责食品安全监督管理工作；负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；					
年度总体目标	1、强化日常监管。重点开展清理无证经营、打击假冒伪劣、打击传销、不正当竞争、食品安全等专项执法行动。2、及时查处违法案件，对涉及民生稳定和涉案金额大影响范围广泛的案件严格依法查处，有效遏制市场违法行为，努力打造公平守信安全放心的市场环境。3、及时处理消费者申投诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定，处理消费者申投诉举报案件办结率达到 100%；					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	市场秩序执法	执法办案经费	132.24	62.24	70	2020.1-2020.12
	质量基础	检验检测费	30	30		2020.1-2020.12
	市场秩序执法	基层监管所经费	55	35	20	2020.1-2020.12
	医疗器械事务	医疗器械、不良反应检查	5	5		2020.1-2020.12
	信息化建设	网络运行及维护	10	10		2020.1-2020.12
	市场秩序执法	市场监督管理	65		65	2020.1-2020.12
	一般行政管理	扶贫工作经费	15	10	5	2020.1-2020.12
	质量安全监管	12315 消费保护日、食品安全、质量安全等宣传	25	15	10	2020.1-2020.12
	食品安全监管	食品监管及安全	20	20		2020.1-2020.12
市场主体管理	证照执照购置	5	5		2020.1-2020.12	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	产出指标 (预期提供的 公共产品或服务)	数量指标	1、开展执法办案专项检查	达到上级目标	
			2、及时处理消费者申投诉，处理消费者申投诉举报案件办结率达到 100%	达到上级目标	
		质量目标	质量达标率		
			消费维权办结率	100%	
		时效指标	完成及时率		
		成本指标	项目预算控制数	财政下达数之内	
	经济效益	经济效益	1、促进洛宁经济效益提升	持续提升	
			2、为消费者挽回经济损失	持续提升	
		社会效益	1、促进社会效益持续稳定	持续提升	
			2、及时处理消费者申投诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定，处理消费者申投诉举报案件办结率达到 100%	持续提升	
			3、有效遏制了市场违法行为，维护公平有效的市场秩序。		

		生态效益	不涉及	
	可持续发展影响指标		1、促进洛宁经济效益提升	
			2、提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、执法办案工作达到上级部门要求	达到上级目标
整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。			