

策勒县市场监督管理局  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 策勒县市场监督管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县市场监督管理局 2020 年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县市场监督管理局 2020 年政府性基金预  
算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 策勒县市场监督管理局概况

### 一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，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、个体工商户等市场主体的登记注册，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。指导各乡（镇）市场监管队伍建设，推动实行统一的市场监管，组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依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。依法对经营者集中行为进行反垄断审查。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织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。指导策勒县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽检、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）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，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。贯彻落实食品安全重要信息直报制度。

（十）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的机制，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、检查处置和风险预警、风险交流、食品安全监督管理等工作。分析掌握餐饮服务领域食品安全形势，拟定餐饮服务经营者主体责任的制度措施，组织实施并指导开展监督检查工作。

（十一）负责统一管理计量工作。执行国家、自治区计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具级量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布工作。依法协调指导和监督行业标准、企业标准制定工作。

（十三）负责贯彻落实国家、自治区关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策。负责组织指导权限范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查及不良事件监测及处置，依职责组织查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

（十四）建立和完善有关价格监督检查的制度措施、规则和工作指南；组织实施商品价格、服务价格以及机关、事业性收费的监督检查工作；承担价格、收费公示制度和商品

明码标价工作；负责组织实施市场价格异常应急管理和监督检查工作；组织指导依法查处介个收费违法违规行为。

## 二、机构设置及人员情况

策勒县市场监督管理局无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:市场监督管执大队。

策勒县市场监督管理局编制数 62,实有人数 85 人,其中:在职 53 人,减少 16 人;退休 31 人,增加 1 人;离休 1 人,增加或减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：策勒县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1329.02	201 一般公共服务支出	1329.02
一般公共预算	1329.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1329.02		1329.02
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1329.02	支 出 合 计	1329.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预 算拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 ( 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1329.02	1329.02							
201	38		市场监督管理事务	1329.02	1329.02							
201	38	01	行政运行	1329.02	1329.02							
			合计	1329.02	1329.02							









表七：

## 项目支出情况表

编制部门：策勒县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	38	01	行政运行	食品安全抽检检测费	30		30								
201	38	01	行政运行	市场管理业务费	15		15								
				合计	45		45								



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于策勒县市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县市场监督管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1329.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1329.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1329.02 万元。

#### 二、关于策勒县市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

策勒县市场监督管理局收入预算 1329.02 万元，其中：

一般公共预算 1329.02 万元，占 100%，比上年增加 373.56 万元，主要原因是人员工资增长，五险一金缴纳基数调整，基数比上年有所增加；食品抽检项目抽检批次增加，费用也相对增加；2020 年个体工商户增加至 9000 余户，市场监管任务重，范围广，经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于策勒县市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明

策勒县市场监督管理局 2020 年支出预算 1329.02 万元，其中：

基本支出 1284.02 万元，占 96.61%，比上年增加 348.56 万元，主要原因是人员工资增长，五险一金缴纳基数调整，基数比上年有所增加。

项目支出 45 万元，占 3.39%，比上年增加 25 万元，主要原因是 1. 食品抽检项目抽检批次增加，费用也相对增加；2. 2020 年个体工商户增加至 9000 余户，市场监管任务重，范围广，经费增加。

#### **四、关于策勒县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1329.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### **五、关于策勒县市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

策勒县市场监督管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1329.02 万元，比上年执行数增加 373.56 万元，增长 39.10%。主要原因是：人员工资增长，五险一金缴纳基数调整，基数比上年有所增加；食品抽检项目抽检批次增加，费用也相对增加；2020 年个体工商户增加至 9000 余户，市场监管任务重，范围广，经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1329.02 万元，占 100 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2013801 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 1329.02，比上年执行数增加 373.56 万元，增长 39.10%，主要原因是：是人员工资增长，五险一金缴纳基数调整，基数比上年有所增加；

食品抽检项目抽检批次增加，费用也相对增加；2020年个体工商户增加至9000余户，市场监管任务重，范围广，经费增加。

## **六、关于策勒县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

策勒县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出1284.02万元，其中：

人员经费1267.21万元，主要包括：基本工资188.70万元、津贴补贴320.95万元、奖金51.43万元、社会保障缴费150.76万元、住房公积金66.64万元，退休费483.41万元、生活补助5.33万元。

公用经费16.81万元，主要包括：办公费8.20万元、取暖费6.26万元，公务用车运行维护费2.35万元。

## **七、关于策勒县市场监督管理局2020年项目支出情况说明**

### **项目一：**

项目名称：食品抽检项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第四十七条按照食品安全年度监督管理计划进行抽样检测。

预算安排规模：全县范围

项目承担单位：策勒县市场监督管理局

资金分配情况：30万元

资金执行时间：2020年

## 项目二：

项目名称：市场业务管理项目

设立的政策依据：我县目前有工商在册单位 9000 户，其中：私营企业 268 户，内资企业 67 户，农民专业合作社 240 户，个体工商户 8425 户。开展市场整治、食品药品安全整治、治理商业贿赂、打击传销等各项执法检查、巡查。

预算安排规模：全县范围

项目承担单位：策勒县市场监督管理局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2020 年

## 八、关于策勒县市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县市场监督管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.35 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

## 九、关于策勒县市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，策勒县市场监督管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.81万元，比上年预算减少4.76万元，下降22.05%。主要原因是恰哈乡工商所和固拉哈玛镇工商所土地和办公用房调拨至个乡镇，办公用房取暖费减少。

### （二）政府采购情况

2020年，策勒县市场监督管理局及下属单位政府采购预算40.9万元，其中：政府采购货物预算10.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，策勒县市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6070.88平方米，价值630.11万元。
2. 车辆11辆，价值191.47万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车11辆，价值191.47万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值169.47万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县市场监督管理局			项目名称	食品抽检项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	主要目标是发现问题，通过采取核查处置、信息公布等措施倒逼食品生产经营企业落实食品安全主体责任。 目标 1：完成成品油抽检 5 批次，食用农产品抽检 254 批次，食品生产企业产品抽检 32 批次，食品加工小作坊产品抽检 33 批次。 目标 2：通过各项食品抽检项目的实施，提高我县食品安全质量，改善市场环境及食品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成品油抽检工作项目成本标准（万元）			0.33 万元/批次	
		食用农产品抽检工作项目成本（万元）			0.075 万元/批次	
		食品生产企业产品抽检工作项目成本（万元）			0.12 万元/批次	
		食品加工小作坊产品抽检工作项目成本（万元）			0.045 万元/批次	
		其他工作成本（万元）			3.975 万元	
	时效指标	食品抽检完成及时率（%）			100%	
	数量指标	完成成品油抽检（批次）			5 批次	
		完成食用农产品抽检（批次）			254 批次	
		完成食品生产企业产品（批次）			32 批次	
		完成食品加工小作坊产品抽检（批次）			33 批次	
质量指标	抽检执行率			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	改善市场环境及食品安全			长期改善	
	社会效益指标	提高我县食品安全质量			明显提高	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县市场监督管理局			项目名称	市场业务管理项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	开展市场整治、食品药品安全整治、治理商业贿赂、打击传销等各项执法检查、巡查，营造风清气正市场环境。 目标 1：常态化开展食品药品监督检查不少于 60 次，上报医疗器械不良反应不少于 40 次，完成重大特种设备监督检查不少于 60 次，保障执法车辆 10 辆的正常运转，查处违法案件不少于 20 次。 目标 2：通过开展食品市场排查，提升环境安全监管能力和水平，全面整顿规范食品市场，持续为群众提供公共服务能力，保障食品药品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	市场业务管理工作项目成本（万元）			15 万元	
	时效指标	违法案件查办、结案及时率（%）			100%	
		调解投诉举报及时率（%）			100%	
	数量指标	常态化开展食品药品监督检查（次）			≥60 次	
		上报医疗器械不良反应（件）			≥40 件	
		完成重大特种设备监督检查（次）			≥60 次	
		保障执法车辆运转数			10 辆	
		查处违法案件（件）			≥20 件	
	质量指标	重大违法案件查办率（%）			100%	
		个体工商户、企业检查覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力			长期	
	社会效益指标	市场环境安全监管能力和水平			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）			≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

策勒县市场监督管理局

2020年4月23日