

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理

单位：万元

收 入		支 出																										
项目	2021年预算	项目	固定资产预算表																									
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转
				一般公共预算小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	
当年可支配收入	2,175.05	一、基本支出	1,509.62	1,509.62	1,509.62																							
一、一般公共预算拨款	2,175.05	1、工资福利支出	1,368.66	1,368.66	1,368.66																							
1、正常预算拨款收入	2,173.05	2、商品服务支出	139.48	139.48	139.48																							
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.48	1.48	1.48																							
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																										
4、一般债务收入		二、项目支出	687.96	665.43	663.43						2.00										22.53							
5、统筹资金																												
6、提前告知一般性转移支付																												
7、提前告知专项转移支付	2.00																											
二、政府性基金预算收入	0.00																											
1、政府性基金收入																												
2、专项债务收入																												
3、统筹资金																												
4、提前告知转移支付																												
三、国有资本经营预算收入																												
四、纳入财政专户管理收费收入																												
五、单位其他收入																												
本 年 收 入 合 计	2,175.05	本 年 支 出 合 计	2,197.58	2,175.05	2,173.05						2.00										22.53							
上年结余结转	22.53																											
一、一般公共预算结余结转	22.53																											
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转	22.53																											
二、政府性基金预算结余结转																												
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转																												
三、国有资本经营收益预算结余结转																												
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转																												
四、纳入财政专户管理收费结余结转																												
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转																												
五、单位其他结余结转																												
收 入 总 计	2,197.58	支 出 总 计	2,197.58	2,175.05	2,173.05						2.00										22.53							

# 部门收入总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2,197.58
一、本年收入合计	2,175.05
（一）一般公共预算收入	2,175.05
1、正常预算拨款收入	2,173.05
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移支付	
7、提前告知专项转移支付	2.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	22.53
（一）一般公共预算结余结转	22.53
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	22.53
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						2,197.58	1,368.66	139.48	1.48	35.00	2.00					22.53	628.43	
				新乡市卫滨区市场监督管理局小计		2,197.58	1,368.66	139.48	1.48	35.00	2.00					22.53	628.43	
201	14	99	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	其他知识产权事务支出	22.53										22.53		
201	38	01	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	行政运行	1,612.08	1,130.10		1.48								480.50	
201	38	99	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	其他市场监督管理事务	324.41		139.48		35.00	2.00						147.93	
208	05	05	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.14	167.14											
210	11	01	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	行政单位医疗	71.42	71.42											

# 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	2175.05	一、一般公共服务支出	1,936.49	1,936.49		
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	167.14	167.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.42	71.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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 总 计	2,175.05	支 出 总 计	2,175.05	2,175.05		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家 庭的补助	正常业务 费	专项业务 费	购买劳 务费	民生类	建设类- 1	建设类- 2	企业奖 补类	人员经费	其他
合计						2,175.05	1,368.66	139.48	1.48	35.00	2.00						628.43	
				新乡市卫滨区市场监督管理局小计		2,175.05	1,368.66	139.48	1.48	35.00	2.00						628.43	
201	38	01	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	行政运行	1,612.08	1,130.10		1.48								480.50	
201	38	99	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	其他市场监督管理事务	324.41		139.48		35.00	2.00						147.93	
208	05	05	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.14	167.14											
210	11	01	034	新乡市卫滨区市场监督管理局	行政单位医疗	71.42	71.42											

# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	2175.05				
501		机关工资福利支出小计	1,902.71	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	1454.89	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	313.59	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	134.23	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	212.81	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	154.96	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	1.48
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费	28.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	1.48
502	08	公务用车运行维护费	23.40	509	99	其他对个人和家庭补	
502	09	维修（护）费	3.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	3.45	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	2.00	510	03	补充全国社会保障基	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出	2.00	512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	56.05	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	56.05	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

# 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	2175.05				
301		工资福利支出小计	1,958.76	303		对个人和家庭的补助支出小计	1.48
301	01	基本工资	590.34	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	280.99	303	02	退休费	1.48
301	03	奖金	583.56	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	55.68	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	180.84	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费	2.10	303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.15	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.62	303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	134.23	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	212.81	310		其他资本性支出小计	2.00
302	01	办公费	16.03	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	4.78	310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	2.10	310	06	大型修缮	
302	06	电费	6.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	2.60	310	08	物资储备	
302	08	取暖费	5.50	310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费	1.50	310	10	安置补助	
302	11	差旅费	3.10	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费	3.00	310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	2.00
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费	1.00	313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费	27.00	313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	19.41	399		其他支出小计	
302	29	福利费	22.30	399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	23.40	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	71.64	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	3.45				

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	1509.62				
301		工资福利支出小计	1,368.66	303		对个人和家庭的补助支出小计	1.48
301	01	基本工资	497.45	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	280.99	303	02	退休费	1.48
301	03	奖金	165.25	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	55.68	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	167.14	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.17	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	130.73	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	139.48	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	7	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	3.78	310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	1.1	310	06	大型修缮	
302	06	电费	5	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	2.6	310	08	物资储备	
302	08	取暖费	5.5	310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费	0.5	310	10	安置补助	
302	11	差旅费	3.1	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费	2	310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费	1	313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	10.41	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	23.4	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	71.64	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	2.45				



一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	市场监督管理业务工作经费	《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国商标法实施细则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国食品安全法》、《无照经营查处取缔条例》、《计量法》、《标准化法》、《中华人民共和国药品管理法》等。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境。	10
201	38	01	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	人员经费差额打包	中共新乡市委办公室关于《市市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质监局工作人员的工资待遇。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	469.93
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	公用经费差额打包	中共新乡市委办公室关于《市市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质监局工作人员的工资福利待遇。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	35
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	原下划自收自支人员经费	中共新乡市委办公室关于《市市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质监局工作人员的福利待遇。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	65.8
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	食品专项检测经费	1、新市监【2020】24号文；2、新市监【2020】26号文；3、新卫市监字【2020】11号文,2020年5月临时报告。	严厉打击食品、药品、化妆品、医疗器械等违法行为；提升辖区人民群众满意度。	25
201	14	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	新财预2020.378知识产权奖励资金	根据新财预【2020】378号《新乡市财政局关于下达新乡市2020年度市级知识产权专项奖励资金的通知》及新市监【2020】151号《新乡市市场监督管理局关于下达新乡市2020年度市级知识产权专项资金的通知》文件要求。	确保专款专用，提高资金使用效益；提升辖区企业满意度。	22.53
201	38	01	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	养老保险改革准备期结算	养老保险改革准备期工资结算	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	10.57
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	原区价监局自收自支人员经费	根据新卫市监字【2021】1号《新乡市卫滨区市场监督管理局关于拨付2021年原价监局人员经费的请示》文件精神。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	47.13
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	新财预2021.10药品监管资金	依据新财预【2021】10号文件，市财政转移支付拨款2万元用于药品监管业务支出。	确保专款专用，提高资金使用效益；提升辖区人民群众满意度。	2

## 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	市场监督管理业务工作经费	《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国商标法实施细则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国食品安全法》、《无照经营查处取缔条例》、《计量法》、《标准化法》、《中华人民共和国药品管理法》等。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境	10
201	38	01	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	人员经费差额打包	中共新乡市委办公室关于《市市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质监局工作人员的工资待遇。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	469.93
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	公用经费差额打包	中共新乡市委办公室关于《市市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质监局工作人员的工资福利待遇。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	35
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	原下划自收自支人员经费	中共新乡市委办公室关于《市市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质监局工作人员的福利待遇。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	65.8
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	食品专项检测经费	1、新市监【2020】24号文；2、新市监【2020】26号文；3、新卫市监字【2020】11号文, 2020年5月临时报告。	严厉打击食品、药品、化妆品、医疗器械等违法行为；提升辖区人民群众满意度。	25
201	14	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	新财预2020.378知识产权奖励资金	根据新财预【2020】378号《新乡市财政局关于下达新乡市2020年度市级知识产权专项奖励资金的通知》及新市监【2020】151号《新乡市市场监督管理局关于下达新乡市2020年度市级知识产权专项资金的通知》文件要求。	确保专款专用，提高资金使用效益；提升辖区企业满意度。	22.53
201	38	01	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	养老保险改革准备期结算	养老保险改革准备期工资结算	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	10.57
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	原区价监局自收自支人员经费	根据新卫市监字【2021】1号《新乡市卫滨区市场监督管理局关于拨付2021年原价监局人员经费的请示》文件精神。	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	47.13
201	38	99	新乡市卫滨区市场监督管理局	034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	新财预2021.10药品监管资金	依据新财预【2021】10号文件，市财政转移支付拨款2万元用于药品监管业务支出。	确保专款专用，提高资金使用效益；提升辖区人民群众满意度。	2

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			23.40			23.40	
034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	公务用车运行补助	23.40			23.40	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目	总计	政府预算经济科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				基本支出																		项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				机关工资福利支出						机关商品服务支出								对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助				小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				小计	小计	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	小计	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	因出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计																	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

备注：此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

# 机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	16.03
302	02	印刷费	4.78
302	05	水费	2.10
302	06	电费	6.00
302	07	邮电费	2.60
302	08	取暖费	5.50
302	09	物业管理费	1.50
302	11	差旅费	3.10
302	13	维修（护）费	3.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	22.30
302	31	公务用车运行维护费	23.40
		机关运行经费总计	90.31

政府采购表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	采购项目	是否属资产购置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																												
											合计	一般公共预算										政府性基金预算						国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余		国有资本经营预算结余		纳入财政专户管理收费结余		单位其他结余结转
												一般公共预算小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算款（预拨）	正常预算款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	财政结余结转				单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	
合计												9.00	9.00																										
	单位小计										9.00	9.00																											
034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	其他维修	否	是	询价	国库集中支付	按需			2021/6/1	1.00	1.00																											
034001		其他维修	否	是	询价	国库集中支付	按需			2021/6/5	2.00	2.00																											
034001		印刷、出版	否	是	定点采购	国库集中支付	按需			2021/7/9	1.00	1.00																											
034001		其他消耗用品	否	是	协议供货	国库集中支付	按需			2021/4/14	1.00	1.00																											
034001		纸张	否	是	协议供货	国库集中支付	按需			2021/8/1	1.00	1.00																											
034001		墨盒、墨粉	否	是	协议供货	国库集中支付	按需			2021/4/15	1.00	1.00																											
034001		印刷、出版	否	是	定点采购	国库集中支付	按需			2021/5/18	2.00	2.00																											



政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

备注：此表为空表。

国有资本经营预算收支表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	167.14
转移性收入	24.53	国有资本经营预算支出	
		转移性支出	24.53
收入总计	24.53	支出总计	191.67

部门整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门（单位）名称		新乡市卫滨区市场监督管理局			
年度 履职 目标	（一）负责全区市场综合监督管理。 （二）负责全区市场主体统一登记注册。 （三）负责组织全区市场监管综合执法工作。 （四）负责监督管理市场秩序。 （五）负责全区宏观质量。 （六）负责全区产品质量安全监督管理。 （七）负责全区特种设备安全监督管理。 （八）负责全区食品安全监督管理综合协调。 （九）负责全区食品安全监督管理。 （十）负责全区药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。 （十一）负责监督管理全区计量工作。 （十二）负责管理全区标准化工作。 （十三）负责统一管理全区检验检测工作。 （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。 （十五）负责全区知识产权监督管理和保护运作。 （十六）负责市场监管管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。 （十七）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户的党建工作。 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。打击假冒伪劣，为新乡市经济发展保驾护航。规范办案经费管理行为，提高办案经费的使用效益，切实改变“重收入、轻支出、重分配、轻管理”的现状。同时，总结办案经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的办案经费支出体系，达到节约经费、提高办案效率。加强市场监管，坚持“标本兼治，打防并举”的原则，加大检查执法力度，严厉打击违法违规行为，开展产品专项整治，开展质量兴区工作，为企业服务好为卫滨区经济又快又好发展作出新贡献。围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境。查处辖区内违法生产企业，提升质量；提升执法案件质量，无行政复议、诉讼案件发生；严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围。维护市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益；消费者对产品的质量安全信心及放心度增加，提升民众对市场监管信任度。				
	任务名称	主要内容			
	人员经费差额打包	依据中共新乡市委办公室关于《市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质检局工作人员的工资待遇。为保障原工商局、质监局人员工资待遇与市财政统筹发放时相同，将人员经费差额部分汇总打包469.93万元。			
	新财预2020.378知识产权奖励资金	根据新财预【2020】378号《新乡市财政局关于下达新乡市2020年度市级知识产权专项奖励资金的通知》及新市监【2020】151号《新乡市市场监督管理局关于下达新乡市2020年度市级知识产权专项资金的通知》文件要求，需支付3家获奖企业专项奖励资金22.53万元。			
	公用经费差额打包	为保障原工商局、质监局人员待遇与市财政相同，将公用经费差额部分汇总打包35万元；保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。			
	养老保险改革准备期结算	原食药人员2014年10月-2016年7月准备期差额补发10.57万元。			
	原下划自收自支人员经费	依据中共新乡市委办公室关于《市场监督管理部门涉改人员待遇保障办法》的有关事项，不改变原工商局、原质检局工作人员的工资待遇。为保障原工商局5名差供、自收自支人员各项待遇与市财政相同，经费打包65.8万元。			
	市场监督管理业务工作经费	为辖区市场监管工作的顺利开展和正常运转提供切实的保障。负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，组织全区市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序。负责全区宏观质量、产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化工作，负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理，负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，统一管理全区检验检测工作，监督和综合协调认证认可工作，知识产权监督管理和保护运作，负责市场监管管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户的党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。财政拨款10万元。			
	新财预2021.10药品监管资金	依据新财预【2021】10号文件，市财政转移支付拨款2万元用于药品监管业务支出。			
	原区价监局自收自支人员经费	根据新卫市监字【2021】1号《新乡市卫滨区市场监督管理局关于拨付2021年原价监局人员经费的请示》文件精神，为保障4名原价监自收自支工作人员各项工资保险福利，经费打包47.13万元。			
食品专项检测经费	1、按照上级文件要求，每年对辖区食品药品医疗器械进行抽检；2、按照创建食品安全区要求，根据辖区人口比例，按照千分之三的比例进行监督抽检，需要抽检资金42.5万元，结合区财政实际情况，将25万元抽检经费列入预算。				
预算情况	部门预算总额（万元）		2,197.58		
	1、资金来源：（1）财政性资金		2,197.58		
	（2）其他资金		0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,509.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	98%	根据职责范围制定相关履职目标	
		工作任务科学性	98%	按照职能科学制定相关工作任务	
		绩效指标合理性	100%	合理安排绩效	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	严格按照编制手册全面合理编制预算	
		专项资金细化率	99%	专项资金落实到部门	
		预算执行率	100%	严格按照预算执行	
		预算调整率		区财政按照我局工作实际，进行调整	
		结转结余率		按照财政安排执行	
		“三公经费”控制	100%	严格按照规定控制三公经费	
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购规定执行	
		决算真实性	100%	决算与实际保持一致	
		资金使用合规性	100%	合理、合规安排资金	
		管理制度健全性	98%	不断完善相关制度	
		预决算信息公开性	100%	严格按照财政要求全面公开预决算	
		资产管理规范性	100%	按照资产管理相关规定严格执行	
		绩效监控完成率	100%	及时全面进行监控	
		绩效自评完成率	100%	按照绩效目标进行自评	
	绩效管理	部门绩效评价完成	99%	严格按照绩效目标进行评价	
		评价结果应用率	90%	结合实际应用评价结果	
产出指标	重点工作任务完成	市场监督管理业务工作经费	99%	1.严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围；2.查处辖区内违法生产企业，提升质量；3.提升执法案件质量，减少行政复议、诉讼案件发	
		查处辖区内违法生产企业，提升质量	97%	1.严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围；2.查处辖区内违法生产企业，提升质量。	
	履职目标实现	服务辖区经济，创造良好发展环境	99%	围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境。	
效益指标	履职效益	企业注重质量，提升质量安全	99%	1、维护市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益；2、企业注重质量，提升质量安全；3、消费者对产品的质量安全信心及放心度增加；4、提升民众对市场监管信任度。	
		消费者对产品的质量安全信心及放心	95%	保障卫滨区市场监督管理局正常运转和顺利运行，工作人员日常工作的顺利开展。	
	满意度	民众对市场监管信任度	提升	群众满意度达到95%。	

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
034001	新乡市卫滨区市场监督管理局	687.96	687.96							
034001	新乡市卫滨区市场监督管理局局机关	687.96	687.96							
0340012005	人员经费差额打包	469.93	469.93		确保资金专款专用	100%	项目发挥作用期限	1年	人员满意度	≥98%
					成本控制	≤469.93万元	人员日常工作顺利开展	100%		
					弥补人员经费不足	到位				
0340012103	新财预2020.378知识产权奖励资金	22.53	22.53		资金发放及时情况	及时	项目发挥作用期限	1年	企业满意度	≥98%
					发放资金到受奖励企业	100%	保障辖区知识产权工作	显著提升		
					确保资金专款专用	100%				
0340012006	公用经费差额打包	35.00	35.00		确保资金专款专用	100%	项目发挥作用期限	1年	工作人员满意度	≥98%
					成本控制	≤35万元	日常工作正常运转	100%		
					弥补公用经费不足	到位				
0340012007	原下划自收自支人员经费	65.80	65.80		确保资金专款专用	100%	项目发挥作用期限	1年	人员满意度	≥98%
					成本控制	≤65.8万元	工作人员日常工作顺利开展	100%		
0340012002	市场监督管理业务工作经费	10.00	10.00		严厉打击各类违法案件	营造安全经营氛围	企业注重质量	提升质量安全	提高群众安全满意度	≥90%
					项目成本控制情况	100%	项目发挥作用期限	1年		
					项目成本节约情况	100%	项目实施对经济和社会	≥98%		
					查处辖区内违法生产企业	提升质量	项目完成质量	≥98%		
0340012107	新财预2021.10药品监管资金	2.00	2.00		成本控制	≤2万元	项目发挥作用期限	1年	提高群众对药品安全满意度	≥90%
					项目成本节约情况	100%	日常工作正常运转	100%		
					确保资金专款专用	100%				
0340012105	养老保险改革准备期结算	10.57	10.57		资金发放及时情况	及时	项目发挥作用期限	1年	人员满意度	≥100%
					发放资金到个人	100%	日常工作正常运转	100%		
0340012106	原区价监局自收自支人员经费	47.13	47.13		确保资金专款专用	100%	项目发挥作用期限	1年	人员满意度	≥99%
					成本控制	≤47.13万元	工作人员日常工作顺利开展	100%		
0340012102	食品专项检测经费	25.00	25.00		确保资金专款专用	100%	企业注重质量	提升质量安全	提高群众对食品安全满意度	≥90%
					项目成本控制情况	100%	项目发挥作用期限	1年		
					查处辖区内违法生产企业	提升质量	项目完成质量	≥98%		