

2020年沂南县市场监督管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面的法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。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）负责全县市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。建立全县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）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。负责价格监督检查，组织指导全县明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。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。指导全县消费环境建设，指导沂南县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监管综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。负责市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）配合上级部门开展反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照

职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。按职责承担质量强县及品牌战略相关工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全县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）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织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）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，依权限组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。依权限组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。按职责承担全县实施标准化战略相关工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。

（十六）负责全县市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全县药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全县药品安全监管制度。掌握全县药品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全县医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全县医疗器械安全监管制度。掌握全县医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全县化妆品经营环节监督管理。制定全县化妆品安全监管制度。掌握全县化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职

责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）负责全县食盐质量管理与监督工作，贯彻执行国家、省、市有关食盐质量安全监管的法律、法规、规章和政策，拟定有关规范性文件；负责制定食盐监管相关政策措施并组织实施，指导监督全县食盐质量安全行政执法工作。

（二十一）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县市场监督管理局部门预算包括：沂南县市场监督管理局本级及局属事业单位预算。

纳入沂南县市场监督管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县市场监督管理局本级	
2	沂南县市场监督管理综合执法大队	非独立核算
3	沂南县消费者权益保障中心	非独立核算
4	沂南县个体私营经济服务中心	非独立核算
5	沂南县计量测试所	非独立核算
6	沂南县工商信息中心	非独立核算
7	沂南县药品不良反应监测中心	非独立核算
8	沂南县知识产权事业发展中心	非独立核算
9	沂南县价格举报中心	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4429.02	一、一般公共服务支出	3644.15
一般公共预算	4429.02	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	362.49
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.19
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	279.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4429.02	本年支出合计	4429.02
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4429.02	支出总计	4429.02

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	4429.02	4429.02	4302.22	126.80															
605	沂南县 市场监 督管理 局					4429.02	4429.02	4302.22	126.80															
605001	沂南县 市场监 督管理 局本级					4429.02	4429.02	4302.22	126.80															
		201			一般公共服务 支出	3644.15	3644.15	3517.35	126.80															
			38		市场监督管理 事务	3644.15	3644.15	3517.35	126.80															
		201	38	01	行政运行	3574.15	3574.15	3447.35	126.80															
		201	38	05	市场秩序执法	70.00	70.00	70.00																
		208			社会保障和就 业支出	362.49	362.49	362.49																
			05		行政事业单位 养老支出	362.49	362.49	362.49																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	362.49	362.49	362.49																
		210			卫生健康支出	143.19	143.19	143.19																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	143.19	143.19	143.19																
		210	11	01	行政单位医疗	87.10	87.10	87.10																
		210	11	02	事业单位医疗	48.84	48.84	48.84																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	7.25	7.25	7.25																
		221			住房保障支出	279.19	279.19	279.19																
			02		住房改革支出	279.19	279.19	279.19																
		221	02	01	住房公积金	279.19	279.19	279.19																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4429.02	4349.18	79.84
605	沂南县市场监督管理局					4429.02	4349.18	79.84
605001	沂南县市场监督管理局本级					4429.02	4349.18	79.84
		201			一般公共服务支出	3644.15	3564.31	79.84
			38		市场监督管理事务	3644.15	3564.31	79.84
		201	38	01	行政运行	3574.15	3564.31	9.84
		201	38	05	市场秩序执法	70.00		70.00
		208			社会保障和就业支出	362.49	362.49	
			05		行政事业单位养老支出	362.49	362.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.49	362.49	
		210			卫生健康支出	143.19	143.19	
			11		行政事业单位医疗	143.19	143.19	
		210	11	01	行政单位医疗	87.10	87.10	
		210	11	02	事业单位医疗	48.84	48.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
		221			住房保障支出	279.19	279.19	
			02		住房改革支出	279.19	279.19	
		221	02	01	住房公积金	279.19	279.19	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4429.02	一、一般公共服务支出	3644.15	3644.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	362.49	362.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	143.19	143.19		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	279.19	279.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4429.02	本年支出合计	4429.02	4429.02		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4429.02	支出总计	4429.02	4429.02		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4429.02	4349.18	79.84
605	沂南县市场监督管理局					4429.02	4349.18	79.84
605001	沂南县市场监督管理局本级					4429.02	4349.18	79.84
		201			一般公共服务支出	3644.15	3564.31	79.84
			38		市场监督管理事务	3644.15	3564.31	79.84
		201	38	01	行政运行	3574.15	3564.31	9.84
		201	38	05	市场秩序执法	70.00		70.00
		208			社会保障和就业支出	362.49	362.49	
			05		行政事业单位养老支出	362.49	362.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.49	362.49	
		210			卫生健康支出	143.19	143.19	
			11		行政事业单位医疗	143.19	143.19	
		210	11	01	行政单位医疗	87.10	87.10	
		210	11	02	事业单位医疗	48.84	48.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
		221			住房保障支出	279.19	279.19	
			02		住房改革支出	279.19	279.19	
		221	02	01	住房公积金	279.19	279.19	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县市场监督管理局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4349.18	4349.18
501	机关工资福利支出	2338.45	2338.45
50101	工资奖金津补贴	1834.20	1834.20
50102	社会保障缴费	325.23	325.23
50103	住房公积金	178.94	178.94
50199	其他工资福利支出	0.08	0.08
502	机关商品和服务支出	330.43	330.43
50201	办公经费	201.54	201.54
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	60.00	60.00
50205	委托业务费	2.49	2.49
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	18.50	18.50
50209	维修(护)费	2.10	2.10
50299	其他商品和服务支出	41.80	41.80
505	对事业单位经常性补助	1353.25	1353.25
50501	工资福利支出	1305.27	1305.27
50502	商品和服务支出	47.98	47.98
509	对个人和家庭的补助	327.05	327.05
50901	社会福利和救助	104.29	104.29
50905	离退休费	222.76	222.76

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4349.18	4349.18
301		工资福利支出	3643.72	3643.72
301	30101	基本工资	1147.95	1147.95
301	30102	津贴补贴	1534.52	1534.52
301	30103	奖金	174.27	174.27
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.49	362.49
301	30110	职工基本医疗保险缴费	135.94	135.94
301	30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18
301	30113	住房公积金	279.19	279.19
301	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18
302		商品和服务支出	378.41	378.41
302	30201	办公费	18.00	18.00
302	30202	印刷费	4.00	4.00
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	12.00	12.00
302	30207	邮电费	9.00	9.00
302	30208	取暖费	6.00	6.00
302	30209	物业管理费	5.00	5.00
302	30211	差旅费	3.65	3.65
302	30213	维修(护)费	4.10	4.10
302	30214	租赁费	4.00	4.00
302	30215	会议费	2.00	2.00
302	30216	培训费	60.00	60.00
302	30217	公务接待费	4.00	4.00
302	30226	劳务费	2.49	2.49
302	30228	工会经费	41.83	41.83
302	30229	福利费	3.10	3.10
302	30231	公务用车运行维护费	18.50	18.50
302	30239	其他交通费用	137.44	137.44
302	30299	其他商品和服务支出	42.80	42.80
303		对个人和家庭的补助	327.05	327.05
303	30301	离休费	4.66	4.66
303	30302	退休费	218.10	218.10
303	30305	生活补助	30.43	30.43
303	30307	医疗费补助	73.86	73.86

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

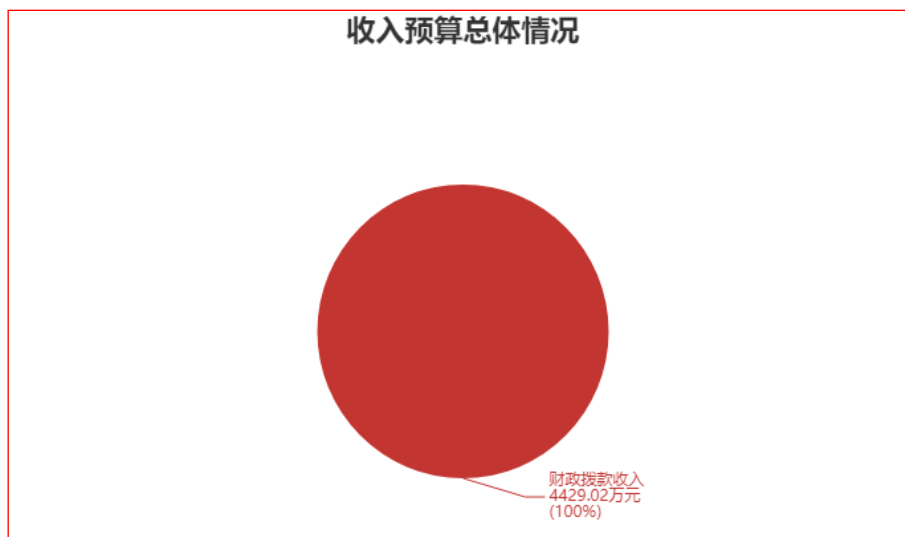
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	47.50	0	43.50	0	43.50	4.00
605	沂南县市场监督管理局	47.50	0	43.50	0	43.50	4.00
605001	沂南县市场监督管理局本级	47.50	0	43.50	0	43.50	4.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

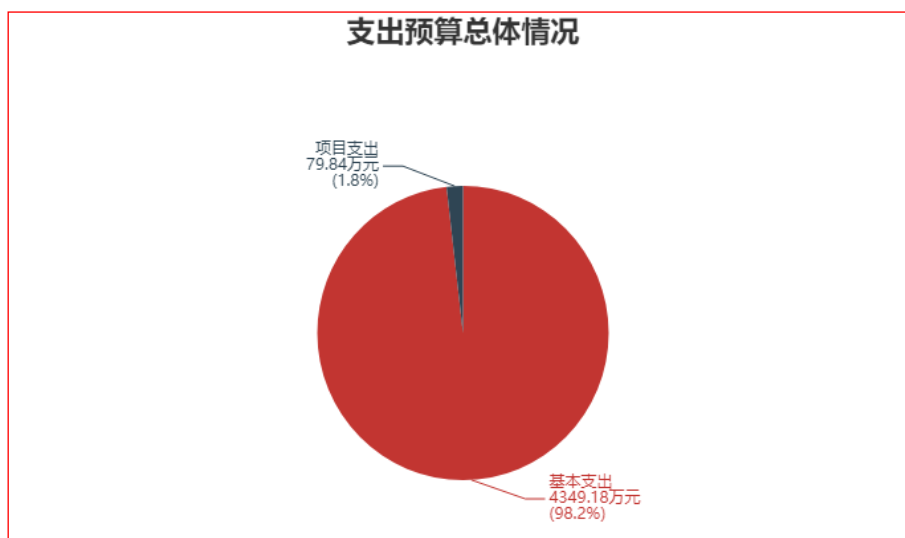
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4429.02万元，其中：财政拨款4429.02万元，占100%。

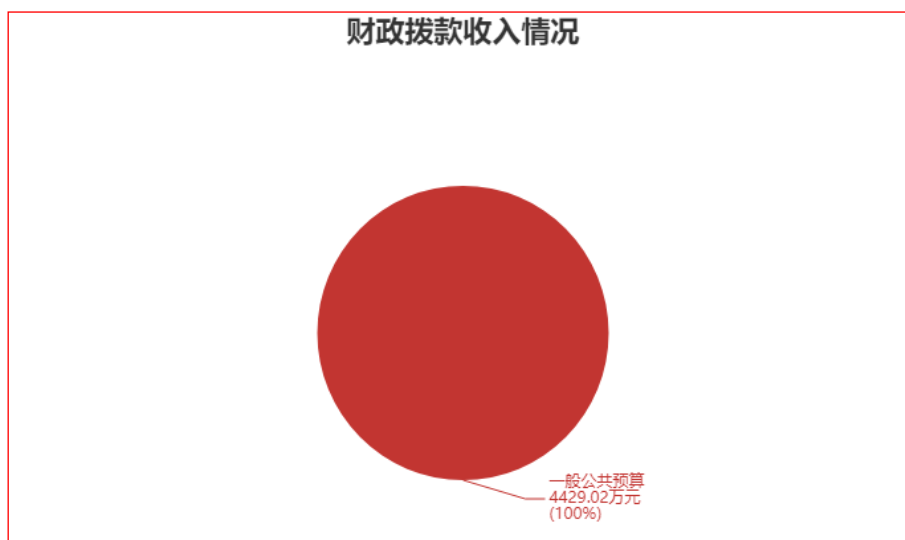


2020年支出预算为4429.02万元，其中：基本支出4349.18万元，占98.20%，项目支出79.84万元，占1.80%。

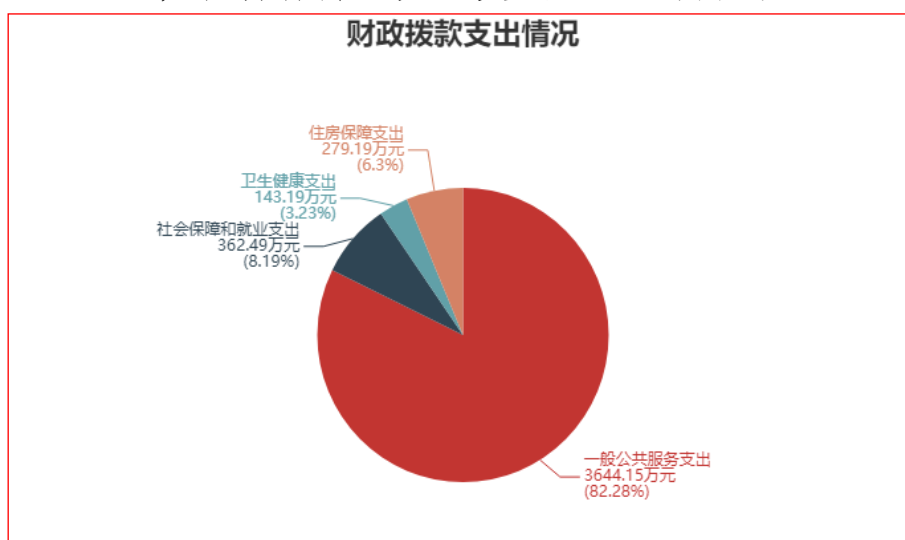


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4429.02万元，其中：一般公共预算4429.02万元，占100%。

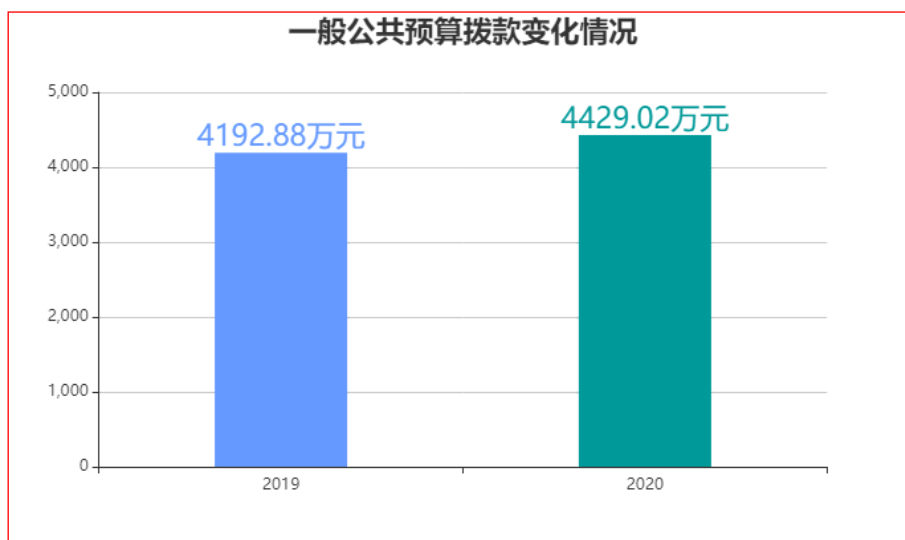


2020年财政拨款支出预算为4429.02万元，其中：一般公共服务（类）支出3644.15万元，占82.28%；社会保障和就业（类）支出362.49万元，占8.19%；卫生健康（类）支出143.19万元，占3.23%；住房保障（类）支出279.19万元，占6.30%。

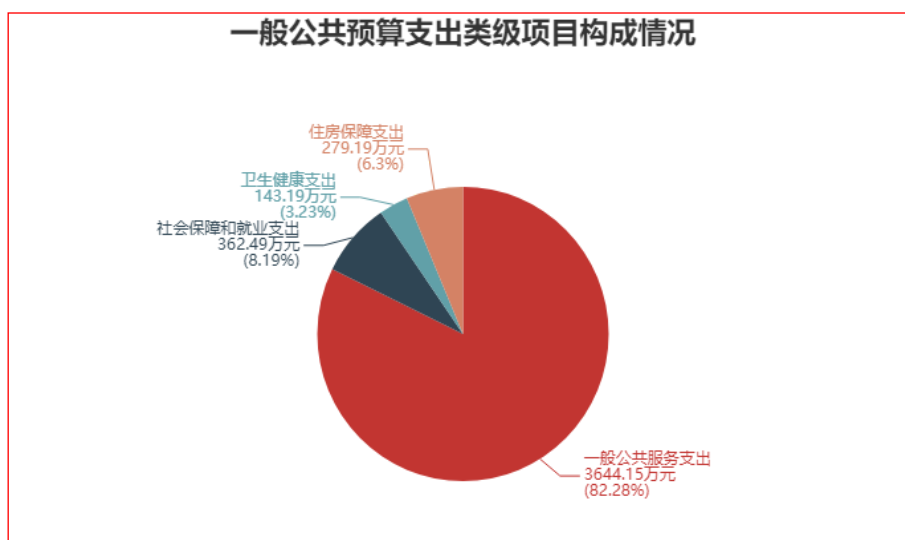


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4429.02万元，比上年增长5.63%，主要是在职及退休人员工资的增长、公积金基数调整、遗属补助的重新批复导致人员经费有所增加；本年度计划开展主题教育、业务培训等，培训费有所增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为4429.02万元，比上年增长5.63%，其中：一般公共服务（类）支出3644.15万元，占82.28%；社会保障和就业（类）支出362.49万元，占8.19%；卫生健康（类）支出143.19万元，占3.23%；住房保障（类）支出279.19万元，占6.30%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出3574.15万元，比上年增长9.01%，主要是在职及退休人员工资的增长、遗属补助的重新批复导致人员经费有所增加；本年度计划开展主题教育、业务培训等，培训费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出70.00万元，比上年增长75.00%，主要是去年因机构改革，预算项目为原食药监局、原工商局、原质监局项目合并，去年食品抽检经费、打假执法与特种设备专项经费列入了

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），本年度将食品抽检经费、打假执法与特种设备专项经费列入了市场秩序执法项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出362.49万元，比上年下降10.35%，主要是人员调出及退休，养老保险缴费人数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出87.10万元，比上年下降36.09%，主要是人员调出及退休导致医疗保险缴费人数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出48.84万元，比上年下降11.43%，主要是人员调出及退休导致医疗保险缴费人数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出7.25万元，比上年下降10.27%，主要是人员调出及退休导致缴费人员数量减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出279.19万元，比上年增长11.55%，主要是公积金基数调整导致缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算4349.18万元，其中：

1、人员经费3970.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费378.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.50万元，公务接待费4.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少23.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少23.00万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费开支。公务接待费减少0.50万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费开支。

(三) 机关运行经费情况

2020年沂南县市场监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为378.41万元，较2019年预算增加8.15万元，增长2.20%，主要原因是我局贯彻厉行节约的原则，压缩各项支出，对大部分费用进行了压缩，因今年计划开展主题教育、业务培训等，培训费较去年有所增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆24辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车22辆，其他用车

主要是执法执勤车辆、特种专业技术用车、计量所设备送检用车及食品送检用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县市场监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款79.84万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县市场监督管理局

填报日期： 2019. 11. 10

项目名称	快检抽样检测专项		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	50			
	财政拨款	50			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	依据《产品质量法》、《流通领域商品质量抽查检验办法》、《大气污染防治法》、《沂南县打赢蓝天保卫战作战方案暨2018-2020年大气污染防治攻坚行动实施方案》、《消费者权益保护法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《中华人民共和国药品管理法》、山东省食品药品监督管理局食品安全工作“十三五”规划、省级食品安全先进县验收细则等。				
项目单位职能概述	维护各类商品交易市场经营秩序、规范市场经营行为，依法监督管理流通领域农资商品经营活动。承担流通领域商品质量安全监督管理工作，组织实施流通领域商品质量县级监督、风险监控和分类监督管理工作，配合相关科室实施流通领域商品质量县级抽查。				
项目概况、主要内容及用途	化肥、农膜抽检：2020年全年化肥抽检任务量约为215批次，农膜抽检任务量约为10批次。 成品油、车用尿素抽检：成品油抽检任务量约为285批次；车用尿素抽检任务量约为10批次。 液化气等11个品类商品抽检：对液化气等11个品类进行抽检，具体为：液化气15批次、家具5批次、眼镜10批次、箱包鞋类20批次、消防产品4批次、烟花爆竹10批次，妇幼用品70批次，建筑装饰材料30批次、服装20批次，家用电器20批次、电器材料（电线电缆）15批次。 定量包装商品净含量抽检：依据《定量包装商品计量监督管理办法》、《关于开展2019年度计量“双随机、一公开”监督检查的通知》临市监函[2019]247号，打击生产领域和流通领域在定量包装产品净含量上弄虚作假、欺诈消费者的不法行为，开展定量包装商品净含量抽检工作，抽检任务量约计300个批次。 药品抽检：依据《中华人民共和国药品管理法》、临沂市抽检计划，对开展药品抽检工作，2020年抽检批次约为80批。 食品快检：根据山东省食品药品监督管理局食品安全工作“十三五”规划、省级食品安全先进县验收细则，节假日、重点区域、重点环节等快检约48800批次。				
项目立项情况	项目立项依据	《产品质量法》、《流通领域商品质量抽查检验办法》、《大气污染防治法》、《沂南县打赢蓝天保卫战作战方案暨2018-2020年大气污染防治攻坚行动实施方案》、《消费者权益保护法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《中华人民共和国药品管理法》、山东省食品药品监督管理局食品安全工作“十三五”规划、省级食品安全先进县验收细则等法律法规。			
	项目申报的可能性和必要性	法定职责，提升药品、食品、农资和工业产品等产品质量监管水平的有效手段，大气污染治理的必要措施。			
	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、化肥、农膜抽检	2020年1月1日	2020年12月31日		
	2、成品油、车用尿素抽检	2020年1月1日	2020年12月31日		

项目实施进度计划		3、液化气等11个品类商品	2020年1月1日			2020年12月31日			
		4、定量包装商品净含量抽检	2020年1月1日			2020年12月31日			
		5、药品抽检	2020年1月1日			2020年12月31日			
		6、食品快检	2020年1月1日			2020年12月31日			
总体目标		中期目标				2020年度目标			
						提升农资监管水平，提升产品质量，使大气污染质量得到持续改善，提升监管工作的靶向性和有效性，维护市场秩序，让人民群众买的放心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	化肥抽检任务量	215批次	
							农膜抽检任务量	10批次	
							成品油抽检任务量	285批次	
							车用尿素抽检任务量	10批次	
							液化气、家具、眼镜、箱包鞋类、消防产品、烟花爆竹抽检任务量	液化气15批次、家具5批次、眼镜10批次、箱包鞋类20批次、消防产品4批次、烟花爆竹10批次	
							妇幼用品抽检任务量	70批次	
							建筑装饰材料、服装抽检任务量	建筑装饰材料30批次、服装20批次	
							家用电器、电器材料抽检任务量	家用电器20批次、电器材料（电线电缆）15批次	
							定量包装商品净含量抽检	300批次	
							药品抽检	80批次	
							食品快检	48800批次	
		质量指标				质量指标	抽检完成率	100%	
		时效指标				时效指标	抽检及时率	100%	
	成本指标					成本指标	化肥抽检费用	1000元/批	
							农膜抽检费用	1500元/批	
							成品油、车用尿素、液化气、眼镜、妇幼用品、箱包皮具、建筑材料、电器材料、服装鞋帽、消防产品、烟花爆竹抽检费用	1300元/批	
							家具抽检费用	2000元/批	
						家用电器抽检费用	1500元/批		

						定量包装商品净含量抽检费用	960元/批
						药品抽检费用	200元/批
						食品快检费用	2.5元/批
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	产品经营秩序	提升
		社会效益指标			社会效益指标	产品质量合格率	提升
		生态效益指标			生态效益指标	大气质量	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满意
						消费者、企业满意度	满意
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：高扬

联系电话：3221853

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

沂南县市场监督管理局

填报日期：2019.11.08

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0.3			
	财政拨款	0.3			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号），管理服务党员100人以下、50人以上的离退休干部党组织，每年0.3万元。				
项目单位职能概述	离退休干部党组织正常运转和开展活动。				
项目概况、主要内容及用途	离退休干部党组织购置办公用品、座谈、活动、走访慰问等。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号）			
	项目申报的可能性和必要性	离退休干部党组织正常运转和开展活动必需经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	离退休党组织活动	2020年1月1日	2020年12月31日		
总体目标	中期目标		2020年度目标		
			离退休干部党组织正常运转，活动开展正常。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	购置办公用品	保障运行	
						开展节日走访慰问	一次	
		质量指标			质量指标	购置办公用品	保障运行	
						开展走访慰问覆盖率	100%	
		时效指标			时效指标	购置办公用品及时率	100%	
						开展走访慰问及时率	100%	
		成本指标			成本指标	办公用品及慰问	0.3万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标	离退休党员干部参与党的活动的积极性	显著提升	
						离退休党员干部对市场监管工作的关注度	显著提升	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：

刘琪

联系电话：3255008

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县市场监督管理局

填报日期：2019.11.10

项目名称		伤残抚恤金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐		
主管部门		沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县市场监督管理局		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☒					
项目期限		2020年 01 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请 （万元）		资金总额：	9.54				
		财政拨款	9.54				
		其他资金	0				
		经营性收入	0				
		其他	0				
测算依据及说明		根据民政局《残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金标准表》（2018年8月1日起执行）					
项目单位职能概述		进一步提高因公伤残人员的生活质量。					
项目概况、主要内容及用途		进一步提高因公伤残人员的生活质量。其中张贵增因公伤残三级，伤残抚恤金标准为59800元/年；卢善俊为因公伤残五级，伤残抚恤金标准为35620元/年。					
项目立项情况		项目立项依据	《残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金标准表》（2018年8月1日起执行）、《关于提高全省工商行政管理系统因公伤残人员伤残抚恤金标准的通知》（鲁工商基字[2012]166号）。				
		项目申报的可能性和必要性	因公伤残人员伤残抚恤金涉及人员切身利益，保障因公致残人员生活质量。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		保障因公致残人员生活质量	2020年1月1日			2020年12月31日	
总体目标		中期目标			2020年度目标		
					发放到位，因公伤残人员生活质量进一步提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标				数量指标	伤残抚恤金领取人数	2名

绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			成本指标	因公三级	5.98万元	
						因公五级	3.56万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	财政补助	保障伤残金足额发放	
		社会效益指标			社会效益指标	享受待遇	提高公残人员获得感、满意度、幸福感	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	待遇领取	100%
							因公伤残人员满意度	100%
其他需要说明的问题								

项目单位填报人： 刘琪

联系电话：3225008

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县市场监督管理局

填报日期：2019.11.10

项目名称	执法办案专项经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	沂南县市场监督管理局贯彻执行国家和省、市关于市场监管工作的法律、法规、规章。规范和维护市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。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，负责全县药品零售、使用环节监督管理，负责全县医疗器械经营、使用环节监督管理，负责全县化妆品经营环节监督管理，负责全县食盐质量管理与监督工作，依职责组织查处违法行为。			
项目单位职能概述	规范和维护市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。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，负责全县药品零售、使用环节监督管理，负责全县医疗器械经营、使用环节监督管理，负责全县化妆品经营环节监督管理，负责全县食盐质量管理与监督工作，依职责组织查处违法行为。			
项目概况、主要内容及用途	用于执法部门日常办公、文书宣传材料印制、执法人员培训、执法办案差旅、执法车辆运行、投诉举报奖励、消费者调解权益维护等支出。			
项目立项情况	项目立项依据	市场监督管理一系列法律法规，如《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《药品管理法》、《食品安全法》、《反不正当竞争法》、《中华人民共和国行政处罚法》等。		
	项目申报的可能性和必要性	查处违法违规行为，维护市场秩序，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	执法部门日常办公、文书宣传材料印制、执法人员培训、执法办案差旅、执法车辆运行等支出。	2020年1月1日		2020年12月31日

总体目标		中期目标			2020年度目标		
					市场经营秩序进一步规范，食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管形势明显好转，违法违规行为得到严肃查处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	案件办理数量	≧200件
						宣传、培训开展次数	≧10次
						投诉举报受理数量	≧2800件
		质量指标			质量指标	案件办理水平	提高
		时效指标			时效指标	案件办结率	100%
						投诉举报办结率	100%
		成本指标			成本指标	印刷费	1万
						聘请律师、专家	1万
						专用材料	1万
						差旅费	2万
						公车运行、租赁	15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	市场秩序	进一步规范
		社会效益指标			社会效益指标	执法、检查、管理工作影响力	有效提升
						隐患排查数量	有效提升
						风险管控水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益人员、企业满意度	≧90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘琪

联系电话：3221853

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。