

2021 年微山县市场监督管理局
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 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

微山县市场监督管理局贯彻党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,落实省市县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

- (一) 负责全县市场综合监督管理。
- (二) 负责全县有关市场主体备案。
- (三) 负责全县市场秩序的监督管理。
- (四) 负责全县市场监管综合执法工作。
- (五) 负责全县宏观质量管理。
- (六) 负责全县产品质量安全监督管理。
- (七) 负责全县特种设备安全监督管理。
- (八) 负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。
- (九) 负责全县食品安全监督管理。
- (十) 负责统一管理全县计量工作。
- (十一) 负责统一管理全县标准化工作。
- (十二) 负责统一管理全县认证认可工作。
- (十三) 负责全县知识产权工作。

（十四）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。

（十五）负责全县药品（含中药、民族药,下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理和质量管理。

（十六）负责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）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十八）负责贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,领导所属单位抓好党的建设工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入微山县市场监督管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县市场监督管理局机关
2. 微山县市场监管综合执法大队
3. 微山县消费者投诉中心
4. 微山县个体私营企业服务中心
5. 微山县计量检定测试所

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3111.94	一、一般公共服务支出	4444.61
一般公共预算拨款收入	3111.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	57.75	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	764.7	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3934.39	本年支出合计	4444.61
使用非财政拨款结余			
上年结转	510.22	结转下年	
收入总计	4444.61	支出总计	4444.61

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4444.61	3111.94	3111.94					57.75			764.7		510.22	510.22
201			一般公共服务支出	4444.61	3111.94	3111.94					57.75			764.7		510.22	510.22
	38		市场监督管理事务	4444.61	3111.94	3111.94					57.75			764.7		510.22	510.22
		01	行政运行	2899.12	2899.12	2899.12											
		99	其他市场监督管理事务	1545.49	212.82	212.82					57.75			764.7		510.22	510.22

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4444.61	2754.82	1632.04			57.75
201			一般公共服务支出	4444.61	2754.82	1632.04			57.75
	38		市场监督管理事务	4444.61	2754.82	1632.04			57.75
		01	行政运行	2899.12	2754.82	144.3			
		99	其他市场监督管理事务	1545.49		1487.74			57.75

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3111.94	一、一般公共服务支出	3622.16	3622.16		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3111.94	本 年 支 出 合 计	3622.16	3622.16		
上年结转	510.22	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	510.22					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3622.16	支 出 总 计	3622.16	3622.16		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3111.94	2754.82	2530.23	224.59	357.12
201			一般公共服务支出	3111.94	2754.82	2530.23	224.59	357.12
	38		市场监督管理事务	3111.94	2754.82	2530.23	224.59	357.12
		01	行政运行	2899.12	2754.82	2530.23	224.59	144.3
		99	其他市场监督管理事务	212.82				212.82

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2754.82	2530.23	224.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1770.01	1770.01	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	551.95	551.95	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	734.04	734.04	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	47.24	47.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	160.02	160.02	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	80	80	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	38.2	38.2	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	14.95	14.95	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	3.33	3.33	
	13	住房公积金		03	住房公积金	140.28	140.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	723.18	723.18	
	01	基本工资		01	工资福利支出	212.2	212.2	
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	100.44	100.44	
	03	奖金		01	工资福利支出	19.43	19.43	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	07	绩效工资		01	工资福利支出	199.99	199.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		01	工资福利支出	67.12	67.12	
	09	职业年金缴费		01	工资福利支出	33.57	33.57	
	10	职工基本医疗保险缴费		01	工资福利支出	19.16	19.16	
	11	公务员医疗补助缴费		01	工资福利支出	7.88	7.88	
	12	其他社会保障缴费		01	工资福利支出	4.65	4.65	
	13	住房公积金		01	工资福利支出	58.74	58.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.24		201.24
	01	办公费		01	办公经费	18.99		18.99
	02	印刷费		01	办公经费	0.59		0.59
	05	水费		01	办公经费	1		1
	06	电费		01	办公经费	17		17
	07	邮电费		01	办公经费	9		9
	09	物业管理费		01	办公经费	9		9
	15	会议费		02	会议费	3.5		3.5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	16	培训费		03	培训费	3.5		3.5
	17	公务接待费		06	公务接待费	2.6		2.6
	26	劳务费		01	办公经费	3		3
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	50.3		50.3
	39	其他交通费用		01	办公经费	82.76		82.76
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.35		23.35
	01	办公费		02	商品和服务支出	10		10
	02	印刷费		02	商品和服务支出	1.91		1.91
	31	公务用车运行维护费		02	商品和服务支出	10		10
	39	其他交通费用		02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.04	37.04	
	02	退休费		05	离退休费	27.36	27.36	
	05	生活补助		01	社会福利和救助	9.68	9.68	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
82.24		79.64		79.64	2.6	62.9		60.3		60.3	2.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县市场监督管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：微山县市场监督管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县市场监督管理局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
201			一般公共服务 支出	581	15	15			216		250	
	38		市场监督管理 事务	581	15	15			216		250	
		01	行政运行	15	15	15						
		99	其他市场监督 管理事务	566	100	100			216		250	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			2754.8156	2754.8156	2754.8156							
301		工资福利支出	2493.19	2493.19	2493.19							
	01	基本工资	764.15	764.15	764.15							
	02	津贴补贴	834.48	834.48	834.48							
	03	奖金	66.67	66.67	66.67							
	07	绩效工资	199.99	199.99	199.99							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.14	227.14	227.14							
	09	职业年金缴费	113.57	113.57	113.57							
	10	职工基本医疗保险缴费	57.36	57.36	57.36							
	11	公务员医疗补助缴费	22.83	22.83	22.83							
	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	7.98							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
	13	住房公积金	199.02	199.02	199.02							
302		商品和服务支出	224.59	224.59	224.59							
	01	办公费	28.99	28.99	28.99							
	02	印刷费	2.5	2.5	2.5							
	05	水费	1	1	1							
	06	电费	17	17	17							
	07	邮电费	9	9	9							
	09	物业管理费	9	9	9							
	15	会议费	3.5	3.5	3.5							
	16	培训费	3.5	3.5	3.5							
	17	公务接待费	2.6	2.6	2.6							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	26	劳务费	3	3	3							
	31	公务用车运行维护费	60.3	60.3	60.3							
	39	其他交通费用	84.2	84.2	84.2							
303		对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04							
	02	退休费	27.36	27.36	27.36							
	05	生活补助	9.68	9.68	9.68							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1689.79	357.12	357.12			822.45		510.22	510.22	
退役士兵补缴养老保险	其他运转类	28	28	28							
个体劳动者协会会费	其他运转类	51	5	5			46				
信息中心专业技术人员工资	其他运转类	23	10	10			13				
聘用人员工资	其他运转类	22	22	22			1.75				
计量所在职人员工资	其他运转类	81.05	79.3	79.3			55				
计量所聘用人员工资	其他运转类	55									
食品药品业务工作经历费	其他运转类	10					10				
生产、流通产品质量监督抽查	其他运转类	5					5				
驻村工作经历费	其他运转类	1.32	1.32	1.32							
职工工伤护理费	其他运转类	5.5	5.5	5.5							
电梯安全责任保险	特定目标类	8					8				
专利资助资金	特定目标类	70	70	70							
食安县创建快检室建设	特定目标类	66.92					6.7		60.22	60.22	
食安县创建十个一办公设备	特定目标类	16					16				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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 小计	其中：财政 拨款结转
食品抽样检验工作经费	特定目标类	200					200				
省级食品安全县业务工作经费	特定目标类	200					200				
省级食品安全县印刷、制作	特定目标类	35					35				
省级食品安全县培训会议费	特定目标类	15					15				
投诉举报奖励经费	特定目标类	10					10				
协管员补助经费	特定目标类	14	14	14							
智慧化监管平台、信息化终端	特定目标类	400							400	400	
食安县创建基层所房屋改造	特定目标类	200					200				
办公楼暖气改造工程	其他运转类	50							50	50	
食品药品检测、食安山东专项经费	特定目标类	122	122	122							
办公设备购置	其他运转类	1					1				

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

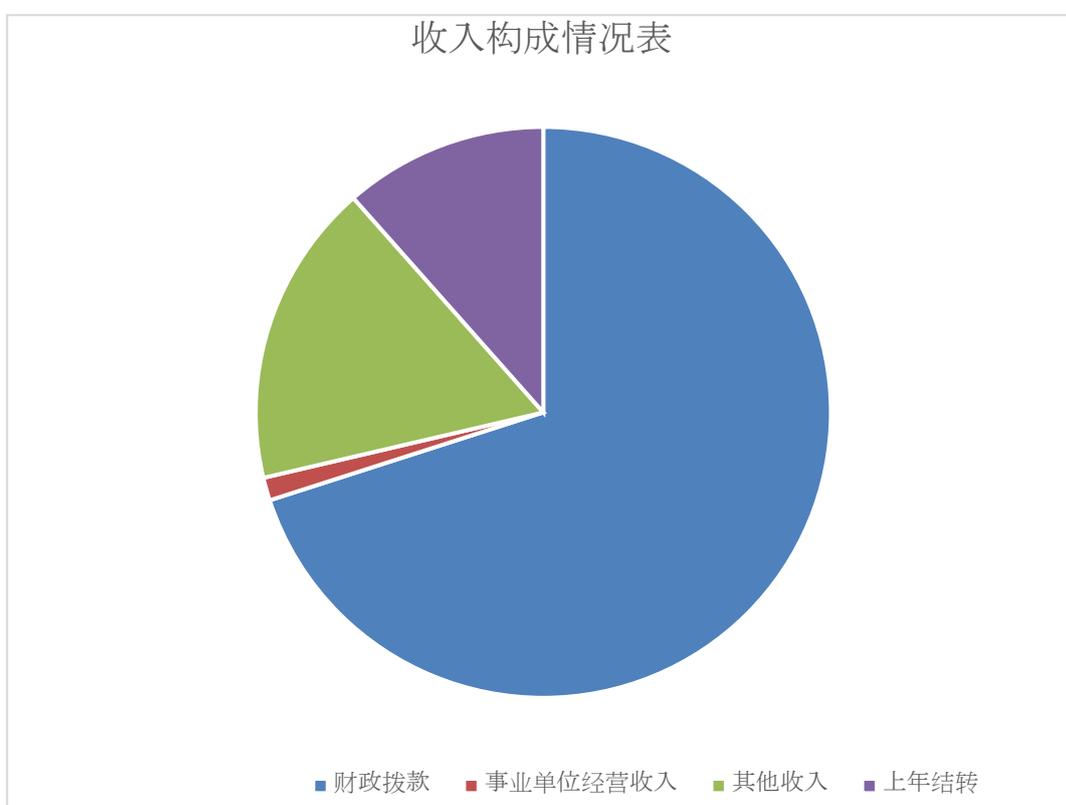
按照综合预算的原则，微山县市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县市场监督管理局部门 2021 年收支总预算均为 4444.6056 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出。

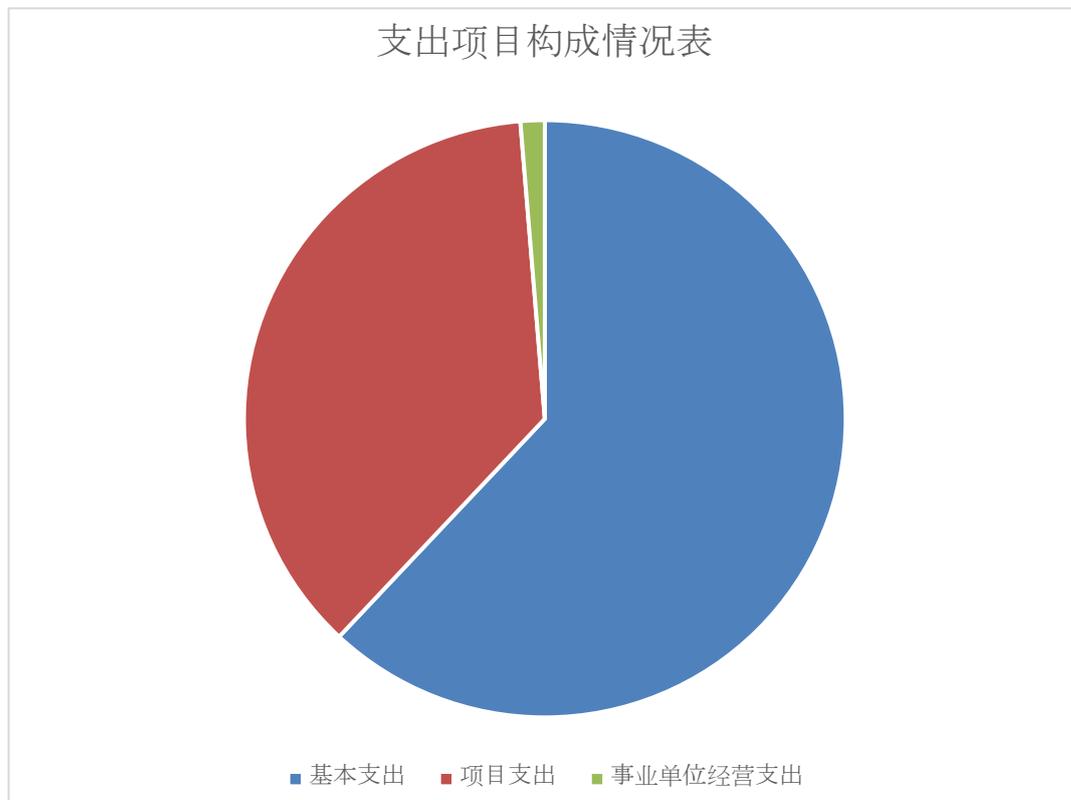
二、关于收入预算总表的说明

微山县市场监督管理局部门 2021 年收入预算为 4444.61 万元，其中：财政拨款 3111.94 万元，占 70.01%，事业单位经营收入 57.75 万元，占 1.3%，其他收入 764.7 万元，占 17.21%，上年结转 510.22 万元，占 11.48%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县市场监督管理局部门 2021 年支出预算为 4444.61 万元，其中：基本支出 2754.82 万元，占 61.98%，项目支出 1632.04 万元，占 36.72%，事业单位经营支出 57.75 万元，占 1.3%。



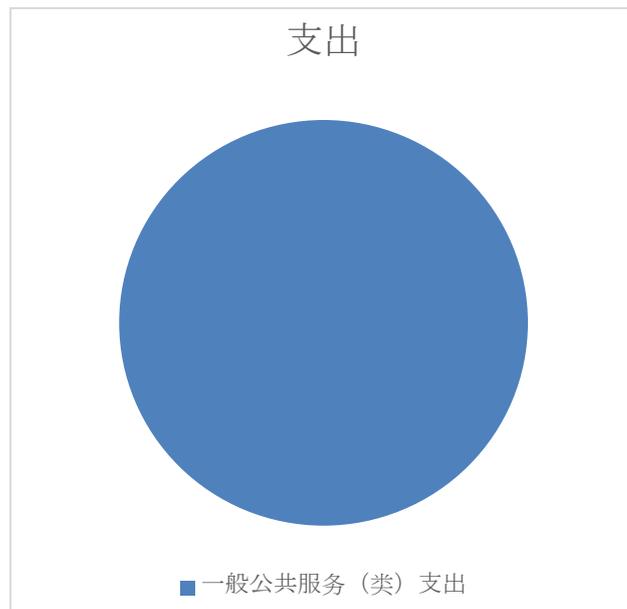
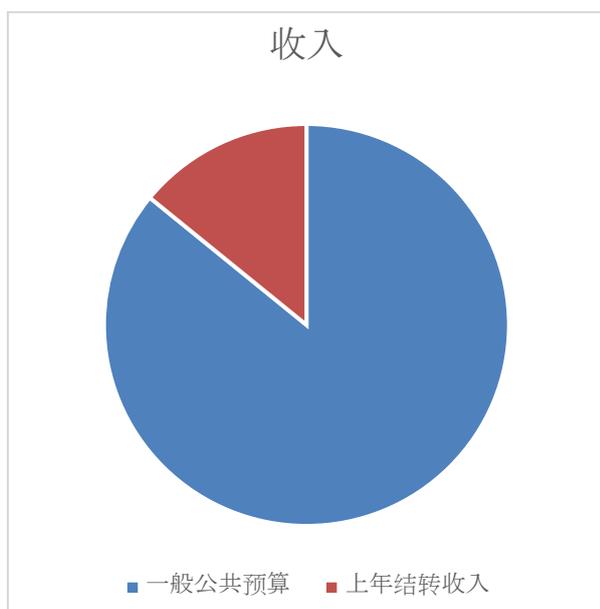
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县市场监督管理局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 3622.16 万元。

收入包括：一般公共预算 3111.94 万元，占 85.91%；上年结转收入 510.22 万元，占 14.09%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 3622.16 万元，占 100%。

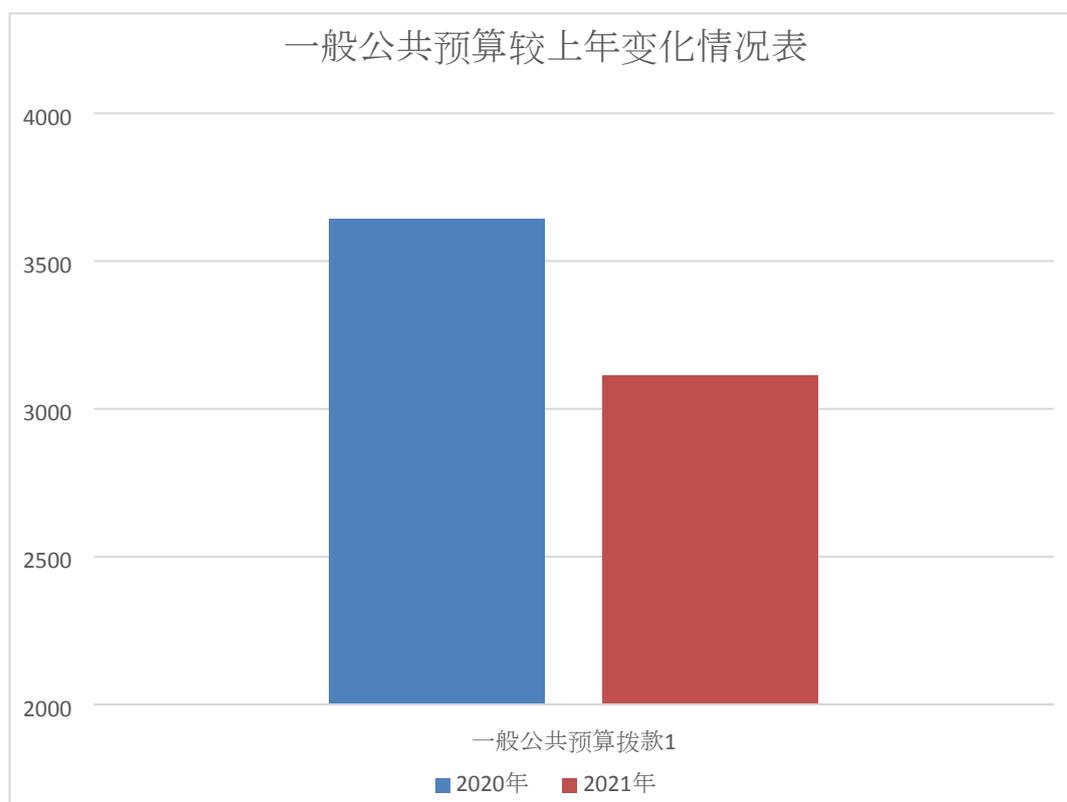
财政拨款收支项目构成情况表



五、关于一般公共预算支出表的说明

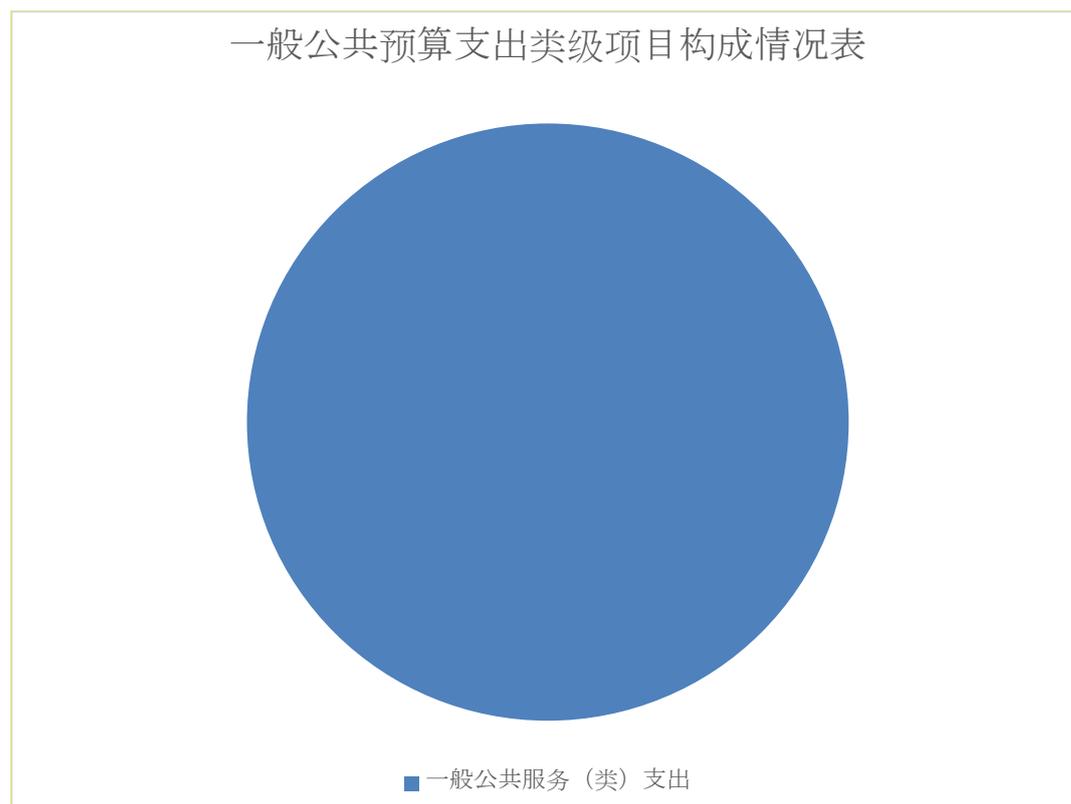
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算拨款 3111.94 万元，比上年减少 531.29 万元，下降 14.58%，主要原因是日常公用经费及项目支出拨款减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算支出为 3111.94 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3111.94 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 2899.12 万元，比上年增加 278.68 万元，增长 10.63%，主要原因是机构改革增加安置人员导致人员支出增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 212.82 万元，比上年减少 809.97 万元，下降 79.19%，主要原因是本年财政拨款安排支出项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2754.82 万元。主要用于：

1. 人员经费 2530.23 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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 224.59 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、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。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、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年微山县市场监督管理局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.9万元，比上年减少19.34万元，下降23.52%，主要原因是进一步规范公务用车管理，减少公务用车运行维护费用。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%，主要原因是未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费60.3万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）100%，主要原因是未发生公务用车购置；公务用车运行维护费60.3万元，比上年减少19.34万元，下降24.28%，主要原因是进一步规范公务用车管理，减少公务用车运行维护费用。公务接待费2.6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县市场监督管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县市场监督管理局部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县市场监督管理局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年微山县市场监督管理局机关以及微山县市场监管综合执法大队（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为201.24万元。较2020年预算减少314.44万元，下降60.98%。主要原因是：进一步厉行节约并区分事业单位支出导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算581万元，其中：财政拨款安排115万元，单位资金安排216万元，结余结转资金安排250万元。其中：政府采购货物预算331万元，政府采购服务预算250万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，微山县市场监督管理局部门所属各预算单位共有车辆48辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、行政执法用车32辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车11辆。其中，其他用车主要是原药学会转入2辆（其中1辆待报废），原食药监局和原质监局公车改革上交8辆未核减，原质监局报废处置1辆未核减。

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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县市场监督管理局部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 1689.79 万元，其中财政拨款 357.12 万元。拟对食品抽样检验工作经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 373 万元，其中财政拨款 127 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级食品安全县培训会议费、省级食品安全县印刷及制作等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021年)		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		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		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	食品抽样检验工作经费			
主管部门	微山县市场监督管理局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	根据《中华人民共和国食品安全法》之规定，应当对食品进行定期进行定期或者不定期的抽样检验。按照创建省级食品安全县的要求，监督抽检的批次不低于全县总人口的千分之四，拟组织监督抽检 3000 批次，通过监督抽检，保障食品符合国家标准，保障食品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检	3000 批次/年
		质量指标	检测项目	不低于省级抽检项目的 60%
		时效指标	按规定时间组织	年底前完成全年任务
		成本指标	平均每批次费用	670 元/批次
	效益指标	社会效益指标	不合格食品依法处置率	90%
			食品安全认可度	≥80%
		可持续影响指标	监管效能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检工作满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	个体劳动者协会会费			
主管部门	微山县市场监督管理局			
资金情况	金额：51 万元			
总体目标	依据微山县人民政府（2012）第 25 号会议纪要、县政府专题会议纪要（2014 年第 29 期），保障个体劳动者协会工作人员工资，促进职工队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付人员工资	6 人
		质量指标	支付工作完成率	100%
		时效指标	支付工作完成及时率	100%
		成本指标	发放标准	按照事业单位人员工作标准
	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	80%

项目支出绩效目标表

项目名称	食品药品检测、食安山东专项经费			
主管部门	微山县市场监督管理局			
资金情况	金额：122 万元			
总体目标	按照创建省级食品安全县细则要求，监督抽检的批次不低于全县总人口的千分之四，推动基层所设施设备建设标准化，实施智慧监管，做好食品业态规范，保障食品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检	500 批次/年
			食品业态规范率	100%
		质量指标	检测项目	不低于省级抽检项目的 60%
			业态规范质量	符合创建标准
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	平均每批次费用	670 元/批次
	效益指标	社会效益指标	不合格食品依法处置率	90%
			食品安全认可度	≥80%
			食品业态规范水平	提升
		可持续影响指标	监管效能	提升
			促进食品安全水平	整体提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检工作满意率	≥80%
			监管对象满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。如计量所开展技术服务活动取得的服务收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级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。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理部门行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除市场监督管理专项、市场监管执法、消费者权益保护、价格监督检查、信息化建设、市场监督管理技术支持、认证认可监督管理、标准化管理项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。