

附件 1

蓝田县市场监督管理局 2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- 2、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 3、负责食品、保健品安全监督管理。
- 4、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。
- 5、负责食品安全监督管理综合协调。
- 6、负责监督管理市场秩序。
- 7、负责公平竞争审查工作。
- 8、负责知识产权保护和促进工作。
- 9、负责管理和指导质量工作。
- 10、负责计量监督管理工作。
- 11、负责统一管理标准化工作。
- 12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 13、按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作。
- 14、负责价格监督检查工作。
- 15、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。
- 16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 17、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 18、职能转变。
 - (1) 划入原县物价局的价格监督检查职责。
 - (2) 划入原科学技术局的知识产权管理职责。

(3) 划入县食盐安全和食盐市场监督管理职责。

(4) 承担县食品安全委员会具体工作。

(二) 县市场监管局内设机构 15 个，具体如下：

1、综合办公室。

2、法规科。

3、信息化科。

4、消费者权益保护科。

5、信用监督管理科。

6、质量计量科。

7、标准化管理科。

8、特种设备监察科。

9、食品安全监督管理科。

10、餐饮服务监督管理科。

11、药械化妆品科。

12、价格监督检查与反不正当竞争科。

13、知识产权保护与广告管理科。

14、市场秩序监管科。

15、食品安全协调科。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 立足实际，着眼长远，科学编制蓝田县市场监管“十四五”规划工作。

(二) 加强重大风险防范，确保食品药品、特种设备及工业产品质量安全。

(三) 创新监管方式，激发市场活力，加快形成“大市场、大质量、大监管”的新格局。

- (四) 深化“放管服”改革，不断提升和优化营商环境。
- (五) 不断促进市场公平竞争，打造安全放心消费环境。
- (六) 全面加强党的建设。
- (七) 深化拓展以案促改，全面加强系统作风纪律建设。
- (八) 树立大抓基层的鲜明导向，让基层干部有干劲、有奔头。

三、部门预算单位构成

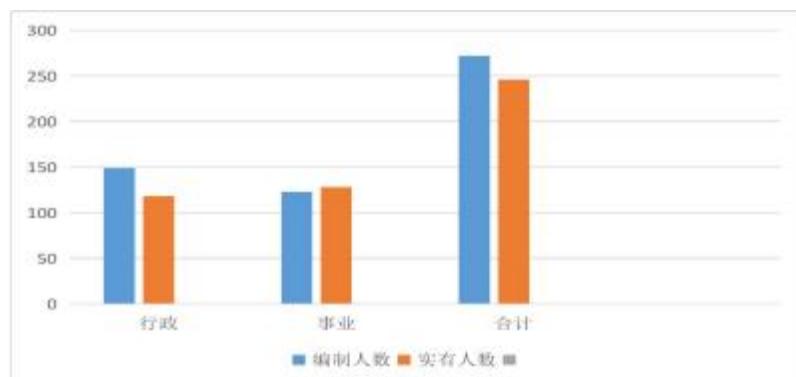
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县市场监督管理局部门本级（机关）	
2	蓝田县食品药品稽查队	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制272人，其中行政编制149人、事业编制123人；实有人员246人，其中行政118人、事业128人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2708.49万元，其中一般公共预算拨款收入2708.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加324.32万元，主要原因是工资福利支出标准提高；2021年本部门预算支出2708.49万元，其中一般公共预算拨款支出2708.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加324.32万元，主要原因是工资福利支出标准提高。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2708.49万元，其中一般公共预算拨款收入2708.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加324.32万元，主要原因是工资福利支出标准提高；2021年本部门财政拨款支出2708.49万元，其中一般公共预算拨款支出2708.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加324.32万元，主要原因是工资福利支出标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2708.49万元，较上年增加324.32万元，主要原因是工资福利支出标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2708.49 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013801）1898.03 万元，较上年增加 672.19 万元，原因是工资福利支出标准提高及功能科目调整；
- (2) 事业运行（2013850）278.12 万元，较上年减少 505.56 万元，原因是功能科目调整；
- (3) 培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是功能科目调整；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是养老缴费基数提高；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）128 万元，较上年增加 96.21 万元，原因是增加在职人员职业年金单位部分缴费支出。
- (6) 行政单位医疗（2101101）60 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是医保缴费基数提高。
- (7) 事业单位医疗（2101102）10 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是医保缴费基数提高。
- (8) 公务员医疗补助（2101103）2.24 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是在职公务员人数较上年减少。
- (9) 其他卫生健康支出（2109999）2.20 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是无生育保险支出预算。
- (10) 住房保障支出（2210201）75.9 万元，较上年增加

75.9 万元，原因是上年住房公积金未纳入本部门预算，由公积金中心统一预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2078.49 万元，其中：工资福利支出（301）2443.4 万元，较上年增加 345.08 万元，原因是工资福利支出标准提高；

商品和服务支出（302）194.85 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是协管员经费调整至该科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）70.23 万元，较上年减少 28.74 万元，原因是协管员经费调整至商品和服务支出科目预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2708.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2443.4 万元，较上年增加 345.08 万元，原因是工资福利支出标准提高；

机关商品和服务支出（502）194.85 万元，较上年增加（减少）7.97 万元，原因是协管员经费调整至该科目预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 830.10 万元，减少主要原因是预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（509）70.23万元，较上年减少28.74万元，原因是协管员经费调整至商品和服务支出科目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少0.2万元（2.78%），减少的主要原因是控制“三公”经费支出，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是控制“三公”经费支出；公务用车运行费7万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算安排的会议费 1 万元，与上年相比减少 4 万元，减少的主要原因是控制会议费支出；培训费 2 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增加的主要原因是机构改革后业务培训增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2708.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 194.85 万元，较上年增加 7.97 万元，主要原因是协管员劳务费调整至该科目预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）