

平江县市场监督管理局
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 平江县市场监督管理局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

(三) 一般性支出情况说明

(四) 政府采购情况

(五) 政府性基金情况说明

(六) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况说明

(七) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 预算 01 表 部门预算收支总表
2. 预算 01-1 表 财政拨款收支总体情况表
3. 预算 02 表 收入预算总表
4. 预算 03 表 非税收入计划表
5. 预算 04 表 支出预算汇总表
6. 预算 05 表 一般公共预算支出情况表
7. 预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)
8. 预算 07 表 一般公共预算基本支出情况表
9. 预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出
10. 预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
11. 预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
12. 预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
13. 预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14. 预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
15. 预算 14 表 项目支出预算总表
16. 预算 15 表 A 项目支出明细表(A)

17. 预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
18. 预算 15 表 B 项目支出明细表 (B)
19. 预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
20. 预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
21. 预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C)(政府预算)
22. 预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
23. 预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
24. 预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
25. 预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
26. 预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
27. 预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
28. 预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
29. 预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
30. 预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
31. 预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
32. 预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
33. 预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

- 34.预算 28 表 上年结转支出预算表
- 35.预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 36.预算 30 表 政府采购预算表
- 37.预算 31 表 支出预算拨款方式表
- 38.预算 32 表 单位人员情况表
- 39.预算 33 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 40.预算 34 表 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 41.预算 35 表 财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县市场监督管理局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和标准规范；依法依权限负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施关依法查处违反相关法律、法规、规章的行为；全县食品、药品、医疗器械、化妆品、酒类产销、特种设备等的安全监督管理和行政许可，全县生产领域、流通领域、消费领域的产品质量监督和稽查；负责统一管理标准化、认证认可工作；组织协调行业 and 专业的市场监管工作、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户等的准入、退出行为；承担县食品安全委员会日常工作及食品安全监督管理综合协调工作；组织开展指导协会、学会、消费者委员会等社会团体工作等。

（二）机构设置

根据职责，平江县市场监督管理局设 22 个内设机构，分别为办公室、政策法规股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、行政审批股、市场规范管理股、12315 投诉举报指挥中心、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、特殊食品和化妆品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、质量发展和认证认可股、抽检监测管理股、价格监督检查股、财务股、人事股；下设机构 6 个，分别为平江县市场监督

管理综合执法大队、平江县食品安全协调中心、平江县知识产权促进和保护中心、平江县市场监督管理信息中心、平江县消费者委员会办公室、平江县个体劳动者私营企业协会办公室；设派出机构 14 个，分别为平江县市场监督管理局汉昌所、天岳所、安定所、三市所、加义所、长寿所、龙门所、虹桥所、南江所、梅仙所、童市所、余坪所、瓮江所、伍市所。

二、部门预算单位构成

平江县市场监督管理局只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有平江县市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2022 年年初预算数 3259.31 万元，其中，一般公共预算拨款 2639.31 元，纳入公共预算管理的非税收入 620 万元。收入较去年增加 116.08 万元，主要是公务交通补贴、绿富双赢、住房公积金、项目支出预算增加以及非税收入单位统筹部分纳入了部门年初预算。

（二）支出预算，2022 年年初预算数 3259.31 万元，其中，一般公共服务 2875.12 万元。支出较去年增加 116.08 万元，主要是公务交通补贴、绿富双赢、住房公积金的增加。

本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3259.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2700.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为559万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关市场监督管理专项、专项业务费、资本性支出等。其中：基层所工作经费140万元，主要用于14个基层所日常监管执法经费；劳务派遣人员工作经费支出72万元，主要用于24名劳务派遣人员的工资发放；食品药品质量安全监管支出218万元，其中食品安全监管专项196万元，药品、医疗器械监管12万元，质量强县专项经费10万元，主要用于食品药品医疗器械化妆品等安全监管、抽样检测、投诉举报、宣传教育等方面；执法办案专项129万元，主要用于执法过程中执法成本支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年平江县市场监督管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款282万元，比2021年预算减少1.2万元。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费10万元，公务用车运行维护费45万元（其中，公务用车运行费45万元）。与2021年基本持平。

3、一般性支出情况说明

本单位2022年度会议费预算5万元，拟用于食品安全工作、特种设备安全工作等会议；培训费预算2万元，拟用于本单位执法人员市场监管等方面能力提升培训。

4、政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额140万元，其中工程类90万元，货物类50万元，服务类0万元。

5、政府性基金情况说明

本单位2022年度无政府性基金。

6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况说明

本单位2021年末共有车辆13辆，单价50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上通用设备。2022年拟新增配置车辆5辆，拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的预算34表《整体支出绩效目标表》，预算35表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 平江县市场监督管理局 2022 年度部门预算表

1. 预算 01 表 部门预算收支总表
2. 预算 01-1 表 财政拨款收支总体情况表
4. 预算 02 表 收入预算总表
4. 预算 03 表 非税收入计划表
5. 预算 04 表 支出预算汇总表
6. 预算 05 表 支出预算分类总表
7. 预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)
8. 预算 07 表 基本支出预算总表
9. 预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出
10. 预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
11. 预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
12. 预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
13. 预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14. 预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
15. 预算 14 表 项目支出预算总表

16. 预算 15 表 A 项目支出明细表(A)
17. 预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
18. 预算 15 表 B 项目支出明细表 (B)
19. 预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
20. 预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
21. 预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C)(政府预算)
22. 预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
23. 预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
24. 预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
25. 预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
26. 预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
27. 预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
28. 预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
29. 预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
30. 预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
31. 预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
32. 预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

- 33.预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 34.预算 28 表 上年结转支出预算表
- 35.预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 36.预算 30 表 政府采购预算表
- 37.预算 31 表 支出预算拨款方式表
- 38.预算 32 表 单位人员情况表
- 39.预算 33 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 40.预算 34 表 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 41.预算 35 表 财政支出项目预算绩效目标申报表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位： 县市监局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,259.31	一、一般公共服务支出	2,875.12	一、基本支出	2,700.31	一、机关工资福利支出	2,257.72
经费拨款	2,639.31	二、外交支出		工资福利支出	2,257.72	二、机关商品和服务支出	999.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	620.00	三、国防支出		商品和服务支出	440.93	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	559.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	559.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	224.44	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	159.75				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,259.31	本年支出合计	3,259.31	本年支出合计	3,259.31	本年支出合计	3,259.31
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	3,259.31	支出总计	3,259.31	支出总计	3,259.31	支出总计	3,259.31

财政拨款收支总体情况表

填报单位:县市监局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,259.31	一、一般公共服务支出	2,875.12
经费拨款	2,639.31	二、外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	620.00	三、国防支出	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出	
四、上级补助收入		六、科学技术支出	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	224.44
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	159.75
		二一、粮油物资储备支出	
		二二、灾害防治及应急管理支出	
		二三、预备费	
		二四、其他支出	
		二五、转移性支出	
		二六、债务还本支出	
		二七、债务付息支出	
		二八、债务发行费用支出	
		二九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,259.31	本年支出合计	3,259.31
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转			
收入总计	3,259.31	支出总计	3,259.31

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				620.00	620.00			129.00	491.00	491.00		
134001	平江县市场监督管理局			620.00	620.00			129.00	491.00	491.00		
	罚没收入			620.00	620.00			129.00	491.00	491.00		
平江县市场监督管理局	罚没收入	食品药品监督罚没收入	市场监督罚没收入	620.00	620.00			129.00	491.00	491.00		

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险					残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	2,257.72	1,427.46	843.52	363.18	70.29	150.47	341.51	224.44		99.84		17.23	14.03	3.20		159.75			329.00
	134	县市监局	2,257.72	1,427.46	843.52	363.18	70.29	150.47	341.51	224.44		99.84		17.23	14.03	3.20		159.75			329.00
	134001	平江县市场监督管理局	2,257.72	1,427.46	843.52	363.18	70.29	150.47	341.51	224.44		99.84		17.23	14.03	3.20		159.75			329.00
2013801	134001	行政运行	1,873.53	1,427.46	843.52	363.18	70.29	150.47	117.07			99.84		17.23	14.03	3.20					329.00
2080505	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.44						224.44	224.44											
2210201	134001	住房公积金	159.75															159.75			

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,257.72	2,257.72	1,427.46	341.51	159.75	329.00	
	134	县市监局	2,257.72	2,257.72	1,427.46	341.51	159.75	329.00	
	134001	平江县市场监督管理局	2,257.72	2,257.72	1,427.46	341.51	159.75	329.00	
2013801	134001	行政运行	1,873.53	1,873.53	1,427.46	117.07		329.00	
2080505	134001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	224.44	224.44		224.44			
2210201	134001	住房公积金	159.75	159.75			159.75		

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	440.93	10.00	10.00	5.00	2.00	5.00	15.00	2.00		5.00	5.00		10.00	5.00	5.00	10.44	10.00	5.00			10.00	5.00	16.87	84.36	45.00	10.00		158.93	6.33
	134	县市监局	440.93	10.00	10.00	5.00	2.00	5.00	15.00	2.00		5.00	5.00		10.00	5.00	5.00	10.44	10.00	5.00			10.00	5.00	16.87	84.36	45.00	10.00		158.93	6.33
	134001	平江县市场监督管理局	440.93	10.00	10.00	5.00	2.00	5.00	15.00	2.00		5.00	5.00		10.00	5.00	5.00	10.44	10.00	5.00			10.00	5.00	16.87	84.36	45.00	10.00		158.93	6.33
2013801	134001	行政运行	440.93	10.00	10.00	5.00	2.00	5.00	15.00	2.00		5.00	5.00		10.00	5.00	5.00	10.44	10.00	5.00			10.00	5.00	16.87	84.36	45.00	10.00		158.93	6.33

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	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	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	440.93	440.93	329.16	5.00	10.44	5.00	20.00	10.00	45.00	10.00	6.33	
	134	县市监局	440.93	440.93	329.16	5.00	10.44	5.00	20.00	10.00	45.00	10.00	6.33	
	134001	平江县市场监督管理局	440.93	440.93	329.16	5.00	10.44	5.00	20.00	10.00	45.00	10.00	6.33	
2013801	134001	行政运行	440.93	440.93	329.16	5.00	10.44	5.00	20.00	10.00	45.00	10.00	6.33	

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1.66					0.96						0.70
	134	县市监局	1.66					0.96						0.70
	134001	平江县市场监督管理局	1.66					0.96						0.70
2013801	134001	行政运行	1.66					0.96						0.70

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利 和救济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	1.66	0.96				0.70
	134	县市监局	1.66	0.96				0.70
	134001	平江县市场监督管理局	1.66	0.96				0.70
2013801	134001	行政运行	1.66	0.96				0.70

项目支出明细表 (A)

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	*	**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		559.00	48.20	74.20	5.00				5.00			43.00		10.00	10.00	5.00	25.00		5.00			112.20			20.00		113.00		83.40
		134	县市监局		559.00	48.20	74.20	5.00				5.00			43.00		10.00	10.00	5.00	25.00		5.00			112.20			20.00		113.00		83.40
		134001	平江县市场监督管理局		559.00	48.20	74.20	5.00				5.00			43.00		10.00	10.00	5.00	25.00		5.00			112.20			20.00		113.00		83.40
2013801	行政运行	134001	质量强县工作经费	04	10.00	3.00	3.00																									4.00
2013801	行政运行	134001	基层站所执法专项	03	140.00	25.20	20.00								10.00						10.00				20.00					40.00		14.80

单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																										在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员																			离休人员	退休人员					
			行政编制	事业编制				行政人员						事业人员														合计	全额	差额			
								合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员					C、自收自支							
小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级									副科级	其他人员	合计	全额	差额													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
合计		237	154	83			396	235	156			1	15	84		79	79				1	72							161	161			
134	县市监局	237	154	83			396	235	156			1	15	84		79	79				1	72							161	161			
134001	平江县市场监督管理局	237	154	83			396	235	156			1	15	84		79	79				1	72							161	161			
134001	平江县市场监督管理局	237	154	83			396	235	156			1	15	84		79	79				1	72							161	161			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	55.00		10.00	45.00	
平江县市场监督管理局	55.00		10.00	45.00	

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县市场监督管理局

项目基本情况	项目名称	基层所监管执法专项				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县市场监督管理局	项目起止时间	2022.01-2022.12		
	项目负责人	吴练中	联系电话	07303062729		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	保障乡镇基层所监管执法经费, 提升基层执法人员监管执法能力				
	项目立项依据	平政发【2018】5号 关于加强食品安全工作的实施意见				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	140万	140万		
		县级资金	140万	140万		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	140万	140万		
		14个基层所万监管执法经费	140万	140万	以往年数据测算	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	措施: 1. 加大投入基层所保障经费, 提升基层所监管环境 2. 加强基层所执法设备等, 提高基层人员监管执法水平					

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标		
		明确基层市场监管综合执法主要职责，积极履职，维护公正公平的经营秩序；加强在职教育培训，不断提升基层执法人员监管执法能力。		1. 加大基层所保障经费投入，改善基层所办公环境 2. 通过执法设备保障和业务培训等方面，提升基层所人员业务水平		
	项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	购置基层所监管所需办公设备	15万	
				基层所执法车辆更新置换成本	50万	
				基层所办公楼等设施修缮	2个	
			质量指标	基层所办公楼修缮工程完成合格率	100%	
			时效指标	任务完成时间	2022年12月	
			成本指标	项目成本控制在预算内	140万	
		效益指标	经济效益指标	维护市场秩序，促进市场经济发展	不断加强	
			社会效益指标	提升业务水平，服务市场主体	良好	
			生态效益指标	无直接生态效益		
			可持续影响指标	营商环境改善	良好	
社会公众或服务对象满意度			人民群众满意度	90%以上		
其他说明的问题	无					
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日					

单位负责人：何昌美
联系电话：07303058999

填报人：张雨
联系电话：07303062977
填报时间：2021年9月15日

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县市场监督管理局

项目基本情况	项目名称	市场监管执法办案专项				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县市场监督管理局	项目起止时间	2022.01-2022.12		
	项目负责人	方礼	联系电话	07303062822		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	执法单位执法办案经费支出; 负责对全县范围以内做好执法检查 and 业务指导、协助等相关工作。				
	项目立项依据	常年项目				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	127.2万	129万		
		县级资金	127.2万	129万		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	127.2万	129万		
		1. 工商类案件执法成本	25万	25万	以往年数据测算	
		2. 质监类案件执法成本	30万	30万	以往年数据测算	
	3. 食药类案件执法成本	72.2万	74万	以往年数据测算		
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		措施: 1. 制定相关办案指标, 督促执法办案人员干实事 2. 加强执法力量培训, 做的有法必依、执法必严				

绩效目标情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标		
		做好全县区域内食药、工商、质量技术等方面违法行为的处理工作，形成严格执法、震慑非法行为。		落实办案指标 620 万，完成年办案数量 200 件以上，办“要案”不少于 10 件，震慑非法经营		
	项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	落实办案指标	620 万	
				办案数量	200 件以上	
			质量指标	办“要案”，震慑非法经营	10 件	
			时效指标	规划执法	全年度	
			成本指标	执法成本控制在预算内	127.2 万/ 年	
		效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	明显	
			社会效益指标	督促依法经营	明显	
增强依法依规生产意识				明显		
生态效益指标			无直接生态效益			
可持续影响指标	取缔黑作坊		90%			
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%以上				
其他说明的问题		无				
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日				

单位负责人：何昌美
联系电话：07303058999

填报人：张雨
联系电话：07303062977
填报时间：2021 年 9 月 15 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：平江县市场监督管理局

项目基本情况	项目名称	食品安全监管专项				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县市场监督管理局	项目起止时间	2022.01-2022.12		
	项目负责人	吴练中	联系电话	07303062729		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	保障食品安全专项经费，并建立相应保障机制				
	项目立项依据	平政发【2018】5号 关于加强食品安全工作的实施意见				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	196 万	196 万		
		县级资金	196 万	196 万		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	196 万	196 万		
		1 食品安全协调办公室经费	25 万	25 万	以往年数据测算	
		2 食品安全监管工作经费	171 万	171 万	监管职能增加，工作经费增加	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	措施：1. 加大投入食品药品抽检力度，保障群众食药安全 2. 加强监管人员业务和知识培训，严格执法					

绩效目标情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标		
		不断加强全县范围内食品安全监管力度，保障群众“舌尖上的安全”		确保县域范围内的食品生产违法行为得到有效扼制，年食药抽样不少于1200批次，年执法人员培训次数不少于12次，及时处理食药投诉。		
	项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	食药抽样批次	1200	
				执法人员培训次数	12	
			质量指标	检测合格率	96%	
			时效指标	食药投诉	48小时内处理	
			成本指标	项目成本控制在预算内	196万	
		效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
			社会效益指标	保障群众“舌尖上安全”	良好	
生态效益指标			无直接生态效益			
可持续影响指标			保证食药行业绿色发展	良好		
社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上			
其他说明的问题	无					
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日					

单位负责人：何昌美

联系电话：07303058999

填报人：张雨

联系电话：07303062977

填报时间：2021年9月15日

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县市场监督管理局

项目基本情况	项目名称	24名市场协管员劳务派遣经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县市场监督管理局	项目起止时间	2022.01-2022.12	
	项目负责人	钟晓	联系电话	07303062729	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	保障市场协管员的劳务派遣经费支出			
	项目立项依据	平编办【2020】8号 关于下达平江县市场监督管理局劳务派遣用工计划的通知			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	72万	72万	
		县级资金	72万	72万	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	72万	72万	
		24名市场协管员 劳务派遣经费	72万	72万	劳务派遣人员 人数增加, 工 作经费增加
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	措施: 按《劳动合同法》规定, 从劳务派遣公司使用“三性”岗位人员, 并依法依规保障劳务派遣人员基本权益。				

绩效目标情况	项目 绩效目标	长期目标			年度目标		
		协助各职能部门完成工作任务；维护市场公正公平经营氛围。			1. 协助各职能部门完成各项专项整治工作。 2. 督促经营户解决消费纠纷，制止各种损害消费者权益的行为等。		
	项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	劳务派遣人数		24名	
			质量指标	无质量指标			
			时效指标	任务完成时间		2022年12月	
			成本指标	项目成本控制在预算内		72万	
		效益指标	经济效益指标	无直接经济效益			
			社会效益指标	提升全县市场监管力度		良好	
			生态效益指标	无直接生态效益			
可持续影响指标			不断提高市场监管水平		良好		
社会公众或服务对象满意度			人民群众满意度		90%以上		
其他说明的问题		无					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日					

单位负责人：何昌美
联系电话：07303058999

填报人：张雨
联系电话：07303062977
填报时间：2021年9月15日

部门整体支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：平江县市场监督管理局

部门 基本 信息	部门（单位）名称	平江县市场监督管理局			
	预算绩效管理联络员	张雨	联系电话	07303062977	
	人员编制数	237	实有人数	235	
	单位职能	贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和标准规范；依法依权限负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施关依法查处违反相关法律、法规、规章的行为；全县食品、药品、医疗器械、化妆品、酒类产销、特种设备等的安全监督管理和行政许可，全县生产领域、流通领域、消费领域的产品质量监督和稽查；负责统一管理标准化、认证认可工作；组织协调行业 and 专业的市场监管工作、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户等的准入、退出行为；承担县食品安全委员会日常工作及食品安全监督管理综合协调工作；组织开展指导协会、学会、消费者委员会等社会团体工作等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3259.31	2639.31		620	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3259.31	2700.31		559	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行费		因公出国（境）费	公务接待费	
55	45		0	10	
部门整体支出年度绩效目标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标 1：坚持服务为先，在深化放管服改革、消费维权、质量强县、品牌战略等方面为助推县域经济发展增添功能</p> <p>目标 2：坚持民生为本，在狠抓食品药品、特种设备、重点消费品、其他领域等安全监管方面全力以赴</p> <p>目标 3：坚持问题导向，在加强企业信用监管、网络市场监管、商标广告监管、打击假冒伪劣商品等市场秩序整治上积极作为</p>				

部门整体支出年度绩效指标	产出指标 (包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标: 食品药品抽检要达到 1200 批次/年; 年市场监管执法办案数量在 200 件以上; 办“要案”数量在 10 件以上; 质量指标: 食品药品检测合格率达到 96%以上, 问题率控制在 2%以内 时效指标: 对于食品药品投诉举报问题要在 48 小时内及时合法处理
	效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度。)	经济效益指标: 培育企业品牌。打造“品牌兴企 品牌强企”县 社会效益指标: 督促依法经营、增强依法依规生产意识、保障群众“舌尖上安全”。 环境效益指标: 开展“禁塑”整治, 遏制“白色污染”保护环境和绿色生态。 可持续影响以及服务对象满意度: 取缔黑作坊, 保证食药行业绿色发展, 人民群众满意度达到 90%以上。
其他需要说明的问题	无	
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日	

单位负责人: 何昌美
联系电话: 07303058999

填报人: 张雨
联系电话: 0730-3062977
填报时间: 2021 年 9 月 15 日