附件2

江油市市场监督管理局（单位）

2020年部门预算

报送日期：　　2020　年6　月 8　日

表1

部门预算收支总表

**部门（单位）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020年预算数	项　　目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,478.60	一、一般公共服务支出	2,089.26
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0.00
四、事业收入（专户收入）	0	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	16.40
六、事业收入（其他资金）	0	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	334.03
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	72.90
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	131.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
本　年　收　入　合　计	2,478.60	本　年　支　出　合　计	2,643.80
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	165.20	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收　　入　　总　　计	2,643.80	支　　出　　总　　计	2,643.80

表1-1

部门预算收入总表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

项目					合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
201	38	01	330301	行政运行	1677.56		1677.56												
201	38	02	330301	一般行政管理事务	175.20	165.20	10.00												
201	38	04	330301	市场主体管理	63.00		63.00												
201	38	05	330301	市场秩序执法	7.00		7.00												
201	38	08	330301	信息化建设	23.80		23.80												
201	38	10	330301	质量基础	2.00		2.00												
201	38	12	330301	药品事务	5.00		5.00												
201	38	13	330301	医疗器械事务	3.00		3.00												
201	38	14	330301	化妆品事务	2.00		2.00												
201	38	15	330301	质量安全监管	12.00		12.00												
201	38	16	330301	食品安全监管	13.00		13.00												
201	38	99	330301	其他市场监督管理事务	5.00		5.00												
201	38	50	330301	事业运行	100.70		100.70												
205	08	03	330301	培训支出	16.40		16.40												
208	05	01	330301	未归口管理的行政单位离退休	148.57		148.57												
208	05	02	330301	事业单位离退休	1.97		1.97												
208	05	05	330301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.49		183.49												
210	11	01	330301	行政单位医疗	67.05		67.05												
210	11	02	330301	事业单位医疗	5.85		5.85												
221	02	01	330301	住房公积金	131.21		131.21												
				合　　计	2643.80		2478.60												

表1-2

部门预算支出总表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
201	38	01	330301	行政运行	1677.56	1677.56			
201	38	02	330301	一般行政管理事务	175.20		175.20		
201	38	04	330301	市场主体管理	63.00		63.00		
201	38	05	330301	市场秩序执法	7.00		7.00		
201	38	08	330301	信息化建设	23.80		23.80		
201	38	10	330301	质量基础	2.00		2.00		
201	38	12	330301	药品事务	5.00		5.00		
201	38	13	330301	医疗器械事务	3.00		3.00		
201	38	14	330301	化妆品事务	2.00		2.00		
201	38	15	330301	质量安全监管	12.00		12.00		
201	38	16	330301	食品安全监管	13.00		13.00		
201	38	99	330301	其他市场监督管理事务	5.00		5.00		
201	38	50	330301	事业运行	100.70	100.70			
205	08	03	330301	培训支出	16.40	16.40			
208	05	01	330301	未归口管理的行政单位离退休	148.57	148.57			
208	05	02	330301	事业单位离退休	1.97	1.97			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,478.60	一、本年支出		2,478.60			
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	2,089.26	2,089.26			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	165.20	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	165.20	教育支出	16.40	16.40			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	334.03	334.03			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	72.90	72.90			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	131.21	131.21			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2,643.80	支出总计	2,643.80	2,643.80			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市市场监督管理局（单位）

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										省级提前通知专项转移支付										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,643.80	2,643.80	2,332.80	2,332.80	311.00																															
501	01	330301	行政人员工资奖金津补贴	984.27	984.27	984.27	984.27																																
501	02	330301	其他社会保障缴费	243.56	243.56	243.56	243.56																																
501	03	330301	住房公积金	121.65	121.65	121.65	121.65																																
502	01	330301	办公经费	46.80	46.80	46.80	46.80																																
502	01	330301	水费	1.56	1.56	1.56	1.56																																
502	01	330301	电费	10.92	10.92	10.92	10.92																																
502	01	330301	邮电费	5.76	5.76	5.76	5.76																																
502	01	330301	物业管理费	7.80	7.80	7.80	7.80																																
502	01	330301	差旅费	62.40	62.40	62.40	62.40																																
502	01	330301	工会经费	20.28	20.28	20.28	20.28																																
502	01	330301	福利费	19.38	19.38	19.38	19.38																																
502	01	330301	福利费	21.62	21.62	21.62	21.62																																
502	01	330301	其他交通费用	139.96	139.96	139.96	139.96																																
502	02	330301	会议费	9.36	9.36	9.36	9.36																																
502	03	330301	培训费	15.20	15.20	15.20	15.20																																
502	06	330301	公务接待费	12.48	12.48	12.48	12.48																																
502	08	330301	公务用车运行维护费	99.00	99.00	99.00	99.00																																
502	99	330301	其他商品和服务支出	315.01	315.01	4.01	4.01	311.00																															
505	01	330301	事业人员工资绩效津补贴	146.08	146.08	146.08	146.08																																
505	02	330301	办公经费	4.20	4.20	4.20	4.20																																
505	02	330301	水费	0.14	0.14	0.14	0.14																																
505	02	330301	电费	0.98	0.98	0.98	0.98																																
505	02	330301	物业管理费	0.70	0.70	0.70	0.70																																
505	02	330301	差旅费	5.60	5.60	5.60	5.60																																
505	02	330301	会议费	0.84	0.84	0.84	0.84																																
505	02	330301	公务接待费	1.12	1.12	1.12	1.12																																
505	02	330301	工会经费	1.59	1.59	1.59	1.59																																
505	02	330301	培训费	1.20	1.20	1.20	1.20																																
505	02	330301	福利费	1.59	1.59	1.59	1.59																																
505	02	330301	福利费	1.65	1.65	1.65	1.65																																
505	02	330301	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32	0.32																																
509	01	330301	行政、退休奖金及生活补贴	340.78	340.78	340.78	340.78																																

一般公共预算支出预算表

**部门（单位）

项目					合计	工资福利支出														商品和服务支出																		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项																																				
				合计	2643.80	1495.56	640.46	390.96			69.28	183.49		72.90		7.26	131.21			807.45	51.00				1.70	11.90	5.76		8.50	68.00				10.20	16.40	13.60	
				一般公共服务支出	2089.26	1107.96	640.46	390.96	0.00	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	763.46	51.00	0.00	0.00	0.00	1.70	11.90	5.76	0.00	8.50	68.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	13.60	0.00
201	38	01	330301	行政运行	1677.56	1024.04	594.97	389.30			33.39					6.38				435.69	46.80	0.00	0.00		1.56	10.92	5.76		7.80	62.40				9.36		12.48	
201	38	02	330301	一般行政管理事务	175.20															175.20																		
201	38	04	330301	市场主体管理	63.00															63.00																		
201	38	05	330301	市场秩序执法	7.00															7.00																		
201	38	08	330301	信息化建设	23.80															23.80																		
201	38	10	330301	质量基础	2.00															2.00																		
201	38	12	330301	药品事务	5.00															5.00																		
201	38	13	330301	医疗器械事务	3.00															3.00																		
201	38	14	330301	化妆品事务	2.00															2.00																		
201	38	15	330301	质量安全监管	12.00															12.00																		
201	38	16	330301	食品安全监管	13.00															13.00																		
201	38	99	330301	其他市场监督管理事务	5.00															5.00																		
201	38	50	330301	事业运行	100.70	83.92	45.49	1.66			35.89					0.88				16.77	4.20				0.14	0.98			0.70	5.60				0.84		1.12	
			330301	教育支出	16.40															16.40														16.40			
205	08	03	330301	培训支出（行政）	15.20															15.20														15.20			
205	08	03	330301	培训支出（事业）	1.20															1.20														1.20			
			330301	社会保障和就业支出	334.03	183.49						183.49								27.59																		
208	05	01	330301	归口管理的行政单位离退休	148.57															25.62																		
208	05	02	330301	事业单位离退休	1.97															1.97																		
208	05	05	330301	机关事业单位基本养老保险缴费	183.49	183.49						183.49																										
			330301	卫生健康支出	72.90	72.90								72.90																								
210	11	01	330301	行政单位医疗	67.05	67.05								67.05																								
210	11	02	330301	事业单位医疗	5.85	5.85								5.85																								
			330301	住房保障支出	131.21	131.21											131.21																					
221	02	01	330301	住房公积金（行政）	121.65	121.65											121.65																					
221	02	01	330301	住房公积金（事业）	9.56	9.56											9.56																					

										对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
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	公务用车运行费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
				21.87	44.23	99.00	139.96		315.33	340.79					17.49				323.30																		
0.00	0.00	0.00	0.00	21.87	20.97	99.00	139.96	0.00	311.00	217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	203.26																		
				20.27	19.38	99.00	139.96			217.83					14.58				203.25																		
									175.20																												
									63.00																												
									7.00																												
									23.80																												
									2.00																												
									5.00																												
									3.00																												
									2.00																												
									12.00																												
									13.00																												
									5.00																												
				1.60	1.59					0.01									0.01																		
					23.26				4.33	122.95					2.91				120.04																		
					21.61				4.01	122.95					2.91				120.04																		
					1.65				0.32																												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

		资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2332.80	1836.35	496.45
			工资福利支出	1495.56	1495.56	
301	01	330301	基本工资（行政）	594.97	594.97	
301	02	330301	津贴补贴（行政）	389.30	389.30	
301	07	330301	绩效工资（行政）	33.39	33.39	
301	08	330301	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	183.49	183.49	
301	10	330301	职工基本医疗保险缴费（行政）	67.05	67.05	
301	12	330301	其他社会保障缴费（行政）	6.38	6.38	
301	13	330301	住房公积金（行政）	121.65	121.65	
301	01	330301	基本工资（事业）	45.49	45.49	
301	02	330301	津贴补贴（事业）	1.66	1.66	
301	07	330301	绩效工资（事业）	35.89	35.89	
301	10	330301	职工基本医疗保险缴费（事业）	5.85	5.85	
301	12	330301	其他社会保障缴费（事业）	0.88	0.88	
301	13	330301	住房公积金（事业）	9.56	9.56	
		330301	商品和服务支出	496.45		496.45
302	01	330301	办公费（行政）	46.80		46.80
302	05	330301	水费（行政）	1.56		1.56
302	06	330301	电费（行政）	10.92		10.92
302	07	330301	邮电费（行政）	5.76		5.76
302	09	330301	物业管理费（行政）	7.80		7.80
302	11	330301	差旅费（行政）	62.40		62.40
302	15	330301	会议费（行政）	9.36		9.36
302	16	330301	培训费（行政）	15.20		15.20
302	17	330301	公务接待费（行政）	12.48		12.48

302	28	330301	工会经费（行政）	20.27		20.27
302	29	330301	福利费（行政）	19.38		19.38
302	31	330301	公务用车运行维护费（行政）	99.00		99.00
302	39	330301	其他交通费用（行政）	139.96		139.96
302	01	330301	办公费（事业）	4.20		4.20
302	05	330301	水费（事业）	0.14		0.14
302	06	330301	电费（事业）	0.98		0.98
302	09	330301	物业管理费（事业）	0.70		0.70
302	11	330301	差旅费（事业）	5.60		5.60
302	15	330301	会议费（事业）	0.84		0.84
302	16	330301	培训费（事业）	1.20		1.20
302	17	330301	公务接待费（事业）	1.12		1.12
302	28	330301	工会经费（事业）	1.59		1.59
302	29	330301	福利费（事业）	1.59		1.59
302	99	330301	归口管理的行政单位离退休	25.62		25.62
302	29	330301	事业单位离退休	1.97		1.97
		330301	对个人和家庭的补助	340.79	340.79	
303	99	330301	生活补助	17.49	17.49	
303	09	330301	奖励金	323.30	323.30	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	311.00	311.00
201	38	02	330301	一般行政管理事务	175.20	175.20
201	38	04	330301	市场主体管理	63.00	63.00
201	38	05	330301	市场秩序执法	7.00	7.00
201	38	08	330301	信息化建设	23.80	23.80
201	38	10	330301	质量基础	2.00	2.00
201	38	12	330301	药品事务	5.00	5.00
201	38	13	330301	医疗器械事务	3.00	3.00
201	38	14	330301	化妆品事务	2.00	2.00
201	38	15	330301	质量安全监管	12.00	12.00
201	38	16	330301	食品安全监管	13.00	13.00
201	38	99	330301	其他市场监督管理事务	5.00	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
330301	江油市市场监督管理局	112.60		99.00		99.00	13.60

表4

政府性基金支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				无预算支出项			

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	无预算支出项						

表4-2

政府性基金预算项目支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				无预算支出项		

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				无预算支出项			

表6

政府采购支出预算表

江油市市场监督管理局（单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
	无预算支出项			合计												

2020年部门预算项目绩效目标

（单位）江油市市场监督管理局　　单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
党建经费	5	5		支部建设、开展活动、完成3+2书记项目	支部建设、活动、3+2书记10批次	5	对工作的促进作用	完成支部建设，3+2书记项目。	党建工作满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
GMP、GSP监督检查专项经费	3	3		医疗器械监督管理，保障医疗器械安全。	对医疗器械生产企业使用GMP、GSP专项监督检查20批次地。	3	对工作的促进作用	完成检查，跟踪检；开展不良反映监测	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
不良反应检测专项经费	2	2		化妆品监督管理，保障化妆品安全。	对化妆品生产、不良反映监测20批次	2	对工作的促进作用	完成对化妆品生产、不良反映监测检查。	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
放心舒心消费环境建设专项经费	12	12		开展放心舒心消费环境建设。	质量安全、特种设备等50批次	12	对工作的促进作用	开展放心舒心消费环境建设	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
计量标准检测专项经费	2	2		完成价格欺诈，垄断、乱收费用的检查。	完成价格欺诈，垄断、乱收费用50批次	2	对工作的促进作用	完成价格欺诈，垄断、乱收费用的检查	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
食品安全突发事件应急处置专项经费	13	13		完成食品安全突发事件应急处置。	食品安全监管等40批次	13	对工作的促进作用	完成食品安全突发事件应急处置	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
市场监管所建设专项经费	10	10		完成基层所建设，达标。	加强基层所建设5批次	10	对工作的促进作用	完成基层所建设，达标。	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
市场信用体系建设及监督专项经费	63	63		维护市场秩序	完成市场准入、信用监管、市场安全100批次。	63	对工作的促进作用	维护市场秩序	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
市场综合执法专项经费	7	7		打击假冒伪劣，维护市场稳定。	垄断、价格、传销、网络、消费者等50批次。	7	对工作的促进作用	打击假冒伪劣，维护市场稳定。	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
信息化315网络建设专项经费	23.8	23.8		完成网络监测、商品网络违法案取证。	完成网络监测、商品网络违法案50批次	23.8	对工作的促进作用	完成网络监测、商品网络违法案取证	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				
药品抽检及监管专项经费	5	5		完成对药品生产企业检查，跟踪。	药品监督含中药、民族药40批次。	5	对工作的促进作用	完成对药品生产企业检查，跟踪。	人民满意度	100%
					完成时间	2020年12月31日				