

2021 年度

达州市市场监督管理局部

门决算

(汇总)

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分单位概.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	26
第五部分附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全市市场综合监督管理工作。起草全市市场监督管理有关的政策、措施和管理办法。组织实施质量强市、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，拟订并组织实施全市食品药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全市市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立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。

3、负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施公平竞争审查制

度。依法依授权承担有关反垄断调查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5、负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工作。指导消费环境建设和投诉举报维权体系建设。依法保护经营者和消费者合法权益。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6、负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关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，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责全市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产品环境保护标准的执行情况。

9、负责全市食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

10、负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

11、负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻实施执业药师资格准入制度；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12、负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁、互联网销售第三方平台的违法行为。

13、负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14、负责统一管理全市标准化工作。依法承担地方标准

立项、编号和发布等工作，协调指导县（市、区）地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15、负责统一管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

16、负责统一管理全市检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18、负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

19、负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。指导协调全市市场监管部门开展非公经济组织的党建工作。

20、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 开展“营商环境提升”行动，公平透明汇聚新动能。一是打造企业开办“加速度”。为新开办企业免费赠送首套公章，市本级企业登记环节压缩至 1.5 个工作小时并实现“零成本”。目前，全市实有市场主体 26 万余户，较 2020 年末增长 12%。二是打造知识产权“新高地”。推动万达开三地

政府与万达开川渝统筹发展示范区高校联盟、中国知识产权教育中心（四川）联合签署《框架协议》，共建成渝地区双城经济圈北翼知识产权高地。获批设立国家知识产权局商标业务受理窗口，挂牌成立省级知识产权培训达州基地（四川文理学院），成功举办川东北片区知识产权“五进”工作推进会。三是打造市场监管“主力军”。连续第三年荣获全省“春雷行动”一等奖。深入开展安全生产“百日攻坚”行动，获评全省系统“第一等次”，综合行政执法支队获评全市扫黑除恶专项斗争“先进单位”。

2. 开展“服务机制提优”行动，惠企利民实现新突破。一是推进民营经济加快发展。定期发布民营经济《评价报告》《监测报告》。推荐大竹县开展县域民营经济示范试点，宣汉县确定为国家市场监管总局扶持个体工商户发展工作联系点。二是推进万达开区域合作。牵头与万州区、开州区市场监管局签署《万达开市场监管合作备忘录（2021年）》。梳理万达开政务服务通办事项22项。三是推进消费者权益保护。深化12315体系建设，受理消费者诉求3.07万件，为消费者挽损280余万元。

3. 开展“质量品牌提档”行动，质量强市取得新进展。一是强化质量标杆作用。制定实施《2021年质量强市暨质量提升行动工作计划》，推进全省质量基础设施“一站式”服务试点。全市新增注册商标4329件、授权专利2145件，分

别同比增长 23.3%、19%。二是强化标准引领作用。新建社会公用计量标准 13 项，参与发布国家标准 1 项，正式实施国家标准 2 项、行业标准 5 项。2 项国家级标准化试点项目均以高分通过验收。三是强化技术支撑作用。深入推进“你点我检”“监检结合”，富硒省检中心获批成立，市质量技术监督检验检测中心顺利通过省级资质认定复审。

4. 开展“安全监管提效”行动，民生保障迈上新台阶。一是强化疫情防控。深化拓展冷链食品追溯体系建设和农产品市场改造提升全省试点成效，严守冷链食品首站防控关、生产加工关、运输仓储关和流通经营关，全市没有一例因进口冷链导致的疫情传播事件。二是强化食品药品安全监管。推行食品生产企业“五化”监管模式，成功举办全省推进食品生产企业主体责任落实暨风险防控现场会。三是强化特种设备安全监管。深入开展特种设备安全专项整治三年行动，检查生产使用单位 5724 家次，抽查设备 12833 台（套），发现并整改安全隐患 2972 个，整改率 100%。

二、机构设置

2021 年有下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。

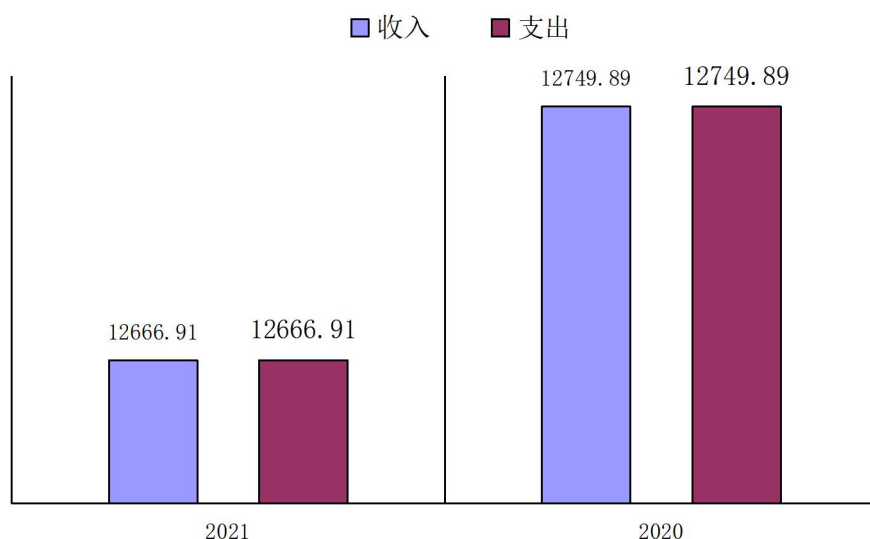
纳入达州市市场监督管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、达州市市场监督管理局（本级）（包含未独立核算的达州市消费者权益保护中心、达州市民营经济服务中心）。
- 2、达州市质量技术监督检验检测中心。
- 3、达州市特种设备监督检验所。
- 4、达州市食品药品检验所。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

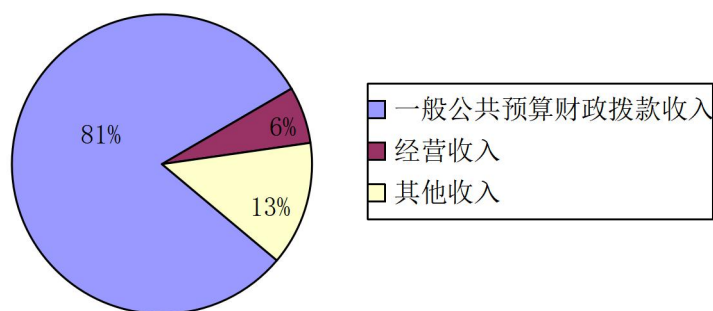
2021 年度收、支总计 12666.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 82.98 万元，下降 0.65%。主要变动原因是受疫情影响下属事业单位经营收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

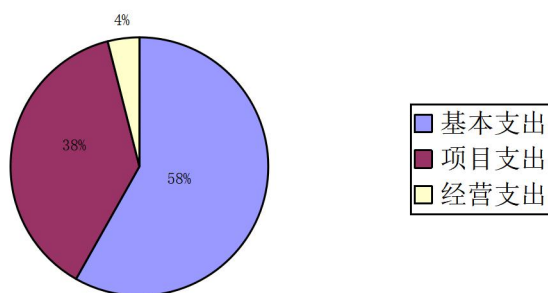
2021 年本年收入合计 11028.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8875.41 万元，占 80.48%；经营收入 677.63 万元，占 6.14%；其他收入 1475.94 万元，占 13.38%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入均为零。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

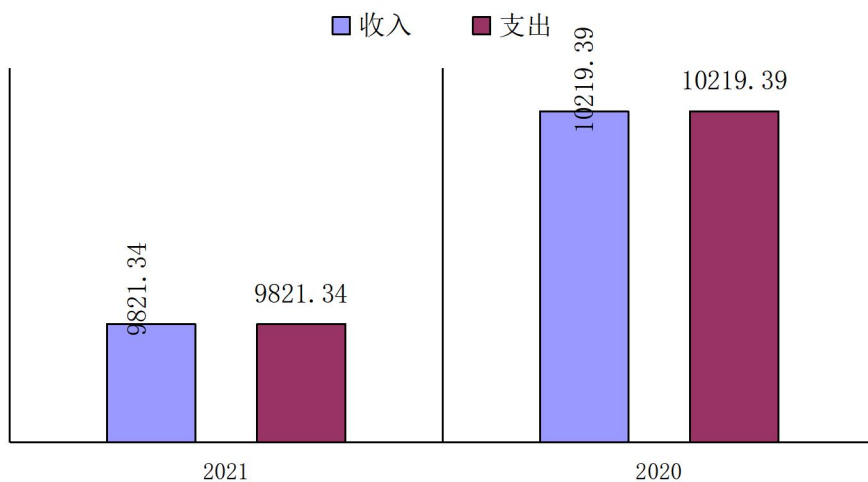
2021 年本年支出合计 12042.79 万元，其中：基本支出 7006.42 万元，占 58.18%；项目支出 4559.26 万元，占 37.86%；经营支出 477.11 万元，占 3.96%；上缴上级支出、对附属单位补助支出均为零。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 9821.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 398.05 万元，下降 3.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款较上年减少。

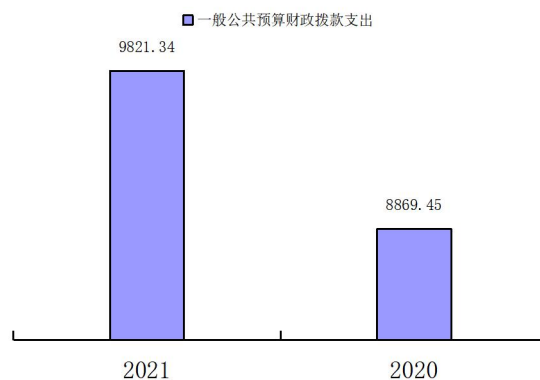


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9821.34 万元，占本年支出合计的 81.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 951.89 万元，增长 10.73%。主要变动原因：一是原达州市食品药品监督稽查支队机构改革单位撤销，其人、财、物并入局机关，经费预算增加；二是转移支付资金较上年增加。

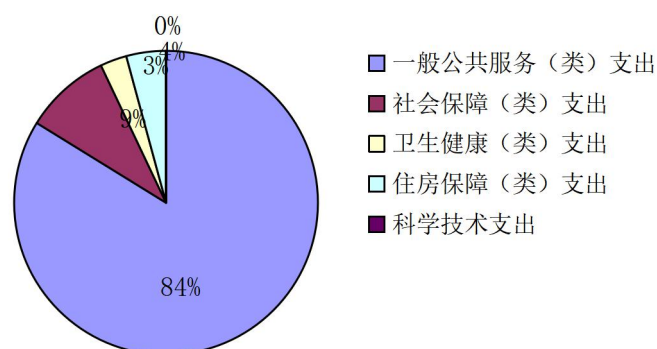


(

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9821.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8229.91 万元，占 83.8%；科学技术（类）支出 2.19 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 899.38 万元，占 9.16%；卫生健康支出 277.7 万元，占 2.83%；住房保障支出 412.16 万元，占 4.19%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 9821.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：支出决算为 13.18 万元，完成预算 13.18%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3131.45 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务(项)：支出决算为 758.44 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为 132.52 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算为 154.31 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为 175.93 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算为 133.59 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 135.27 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 2278.52 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 1276.7 万元，完成预算 100%。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 263.37 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项):支出决算为 69.8 万元,完成预算 100%。

15. 社会保障和就业(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):支出决算为 407 万元,完成预算 100%。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 85.45 万元,完成预算 100%。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 70.04 万元,完成预算 100%。

18. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 3.72 万元,完成预算 100%。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项):支出决算为 115.56 万元,完成预算 100%。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项):支出决算为 77.58 万元,完成预算 100%。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项):支出决算为 84.56 万元,完成预算 100%。

22 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 412.16 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6999.21 万元,

其中：

人员经费 6241.22 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 757.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

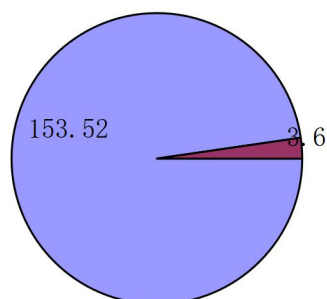
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 157.12 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 153.52 万元，占 97.71%；公务接待费支出决算 3.6 万元，占 2.29%。具体情况如下：

■ 公务用车购置及运行维护费支出



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费支出为 0 万元，完成预算 100%，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 153.52 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 6.02 万元，增长 4.08%。主要原因：一是原达州市食品药品监督管理局机构改革单位撤销，其车辆并入市局机关，公务用车运行维护费增加。二是受疫情影响加强对食品、药品等业务监管。

其中：公务用车购置支出 24.95 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆（越野车 1 辆）。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 39 辆，其中：轿车 15 辆、越野车 12 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 128.57 万元。主要用于产商品质量抽查、企业注册登记管理、整顿和规范市场经济秩序、

食品药品监督、质量安全、特种设备监督、品牌建设、网络商品交易监管、企业公示信息抽查、执法办案、消费维权等所需的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.31 万元，增长 9.42%。主要原因是因公来访较 2020 年有所增加。

国内公务接待支出 3.6 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

国内公务接待 63 批次，552 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.6 万元，具体内容包括：相关部门开展企业公示信息抽查、食品药品监督、市场监管、消费维权、质量安全、特种设备监督等工作；上级主管部门检查指导、专题调研和各地市州市管局来学习交流、各区县市管部门汇报交流工作等公务活动的接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市市场监督管理局机关运行经费支出 263.26 万元，比 2020 年减少 16.13 万元，下降 5.77%。主

要原因加强经费预算管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市市场监督管理局政府采购支出总额 1498.13 万元，其中：政府采购货物支出 876.43 万元、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出 621.7 万元。主要用于产商品检验检测、企业公示信息抽查、食品药品监督、市场监管、12315 消费维权、质量安全、特种设备监督等工作。授予中小企业合同金额 494.58 万元，占政府采购支出总额的 33.01%，其中：授予小微企业合同金额 494.58 万元，占政府采购支出总额的 33.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市市场监督管理局共有车辆 39 辆，其中：主要其他用车 39 辆（其中执法执勤用车 20 辆、业务用车 19 辆），其他用车主要是用于产商品质量抽检、企业注册登记管理、整顿和规范市场经济秩序、食品药品监督、质量安全、特种设备监督、品牌建设、网络商品交易监管、企业公示信息抽查、执法办案、消费维权等。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对项目促进民营经济健康发展经费、产商品质量抽检检测经费、市场秩序维护及监管经费、食品安全监管经费等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制

了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达州市市场监督管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入和利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

10. 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、价格监管、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专项工作支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 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）：指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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

30. 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公用支出。

31. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32. 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

33. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

2021 年达州市市场监督管理局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市市场监督管理局 2021 年有下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个、事业单位 5 个。市食药所、市质监中心、市特检所为独立核算事业单位，原下属参工管理事业单位达州市食品药品监督稽查支队因机构改革撤销合并到市局机关。

（二）机构职能。

主要工作职责是：负责全市市场综合监督管理工作；负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作；负责监督管理全市市场秩序；负责消费者权益保护工作；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责全市食品安全监督管理；负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责统一管理全市计量工作，负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全

市认证认可工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；负责促进全市民营经济发展；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。我单位行政编制 100 人，机关工勤编制 13 人，参工管理事业编制 22 人，事业编制 191 人。2021 年 12 月，市监局实有在职人员 340 人，其中：公务员 138 人，工勤人员 16 人，参工管理事业人员 22 人，事业人员 164 人。离退人员 240 人，遗属 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度财政收入年初预算为 8150.13 万元（其中年初结转结余 1637.93 万元），中期调整 4516.78 万元，调整后预算收入总额为 12666.91 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度财政支出年初预算为 8150.13 万元，中期调整 4516.78 万元，调整后预算支出总额为 12666.91 万元，部门支出预算执行总额为 12042.79 万元，部门总体执行进度为 95.07%，其中：基本支出预算总额为 7006.89 万元，基本支出执行总额为 7006.42 万元，基本支出总体执行进度 99.99%；项目支出预算总额为 4982.39 万元，项目支出执行总额为 4559.26 万元，项目支出总体执行进度 91.51%；经营支出预

算总额为 677.63 万元，经营支出执行总额为 477.11 万元，项目支出总体执行进度 70.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标制定

2021 年度我单位按要求对项目经费编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目的目标编制要素齐全，项目效果指标进行了量化。

2. 目标完成

人员类经费：全年预算数 6241.22 万元，执行数 6241.22 万元，完成预算 100%。保证了人员工资、津贴、奖金的发放和各种社会保障缴费。

运转类：日常公用经费全年预算数 765.69 万元，执行数 757.99 万元，完成预算 98.99%。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，

特定目标类：项目预算数 4982.39 万元，执行数 4559.26 万元，完成预算 91.51%。经营支出预算数 677.63 万元，执行数 477.11 万元。年初对“食品安全监管”、“药品安全监管经费”、“产商品质量抽检检测经费”、“市场秩序维护及监管经费”、“市场综合监管业务费用”等项目纳入绩效管理，项目申报的数量指标均已完成，做到项目经费

收支安排符合事业发展规划和财政政策的要求，绩效目标得到较好实现。具体情况详见附表。

3. 支出控制

2021 年市市场监管局深入贯彻落实党中央、国务院关于各级政府要坚持过紧日子的安排部署，从严从紧加强预算管理。严格贯彻《预算法》相关规定和按照批复的单位预算执行，强化预算约束，严格“三公”经费管理及严控一般性支出要求，压缩行政运行成本。严格控制水费、电费和物业管理费，但在办公费和印刷费支出方面相较年初预算存在偏差。

4. 结转结余控制

2021 年度结转结余总额为 624.12 万元。原因：一方面是加强财务管理，厉行节约取得成效，另一方面是部分项目正在实施。

5. 预算完成情况

2021 年度预算执行率为 95.07%，预算完成情况较好。

6. 违规记录

2021 年度，我单位无相关违规记录。

（二）结果应用情况。

通过产品质量监督抽查 324 批次，其中合格 306 批次，不合格 18 批次，抽查合格率 94.4%，对发现的不合格产品信息依法进行了公示，按照属地管辖原则，由所在县（市、区）市场监管局依法进行处理，进一步提高质量安全保障水平。

通过查处各类生产经营违法案件，立案 31 件，已作出处罚决定 27 件，罚没金额达 200 余万元，罚款 50 万元以上的案件 2 件，有效地打击了市场监管领域各类违法行为，进一步优化了我市的营商环境，保障了全市经济持续良好运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2021 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，较好地完成了年度目标任务。但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方。按市财政局整体支出绩效评价指标体系自评分表规定的评分标准，整体支出绩效自评 84.11 分（总分 90 分）。

（二）存在问题。

绩效目标编制质量和预算编制精确性有待提高。

（三）改进建议。

1、完整编制绩效目标，提高目标编制质量

进一步提高部门绩效管理意识，在项目绩效目标申报时，从项目完成目标、项目效果指标以及项目满意度指标三个维度出发，编制指向明确、细化量化、合理可行的项目绩效目标，提高产出指标和效益指标量化率。

2、强化部门预算管理，提高预算编制精确性

加强部门预算管理，严格按照预算管理办法编制预算，充分考虑当年工作任务情况，合理编制经费预算，提高预算编制精确性。

3、加大培训力度，提高绩效管理水平

加强对各科室绩效管理的业务培训，同时希望市财政局加大对市级部门实施绩效管理方面相关政策、实际操作方法的培训，促进单位开展全面预算绩效管理工作。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	

		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	2	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7.5	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.61	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	

综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度 建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全 性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规 性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施 计划（6分）	政府采购实施 计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施 计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理 (4分)	资产信息系 统建设情 况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业 单位是否按要 求及时、准确、 全面开展资产 清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	1	

绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						84.11	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(食品安全监管经费)

主管部门及代码	达州市市场监督管理局 124001			实施单位	达州市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	86.28		执行数:	86.28
	其中: 财政拨款	86.28		其中: 财政拨款	86.28
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	围绕食品安全党政同责考核主轴线，推动督导党政同责清单落实落地。探索建好覆盖食品生产经营全链条智慧监管平台，提升信息化、科学化监管水平。持续加强食品安全监管，强化落实食品经营者主体责任，守住食品安全底线，确保全年不发生重大食品安全事故。			围绕食品安全党政同责考核主轴线，推动督导党政同责清单落实落地。开展食品安全执法、学校食堂安全专项检查、流通环节食品专项整治、校园及周边食品安全专项整治等执法行动。进一步规范了食品生产和销售经营行为，提升了食品安全保障能力。2021 年我局承担辖区内各类重大活动的食品安全保障工作，未发生一起食品安全事故，圆满完成了重大活动食品安全监管任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展食品安全事故处置应急演练	=1 次	1 次
		数量指标	开展生产经营企业大排查大整治检查企业数及大排查覆盖率	≥2000 家、≥95%	3000 家、100%
		数量指标	建立并应用食安在线监控平台	=1 个	1 个
		数量指标	监管大中型餐饮企业数量	≥6000 家	9628 家
		数量指标	监管学校食堂数量	≥1000 家	1244 家
		数量指标	监管养老、机关单位食堂数量	≥500 家	667 家
		数量指标	桶装水专项整治企业数	≥55 家	55 家
		数量指标	肉制品专项整治企业数	≥40 家	42 家
		数量指标	茶叶专项整治企业数	≥20 家	22 家
		质量指标	差旅费报销及时率	=100%	100%
		社会效益指标	全市食品经营主体纳入食品监管智慧平台比率	=100%	100%
		社会效益指标	抽检不合格食品核查处置率	=100%	100%
		可持续影响指标	平台使用年限	≥10 年	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	公众对食品安全满意度	≥80%	80%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(产商品质量抽检检测经费)

主管部门及代码	达州市市场监督管理局 124001			实施单位	达州市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80		执行数:	80
	其中: 财政拨款	80		其中: 财政拨款	80
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年 对辖区内工业产品及食品相关产品等进行专项监督检查检测。履行《产品质量法》、《食品安全法》等规定职责,开展工作并对任务承担机构进行考核,避免发生系统性、区域性重大产品质量安全事故。			全面加强质量监管,全面提升质量安全能力,进一步提高质量安全保障水平。按照《产品质量法》、《食品安全法》等规定职责,在充分考虑国家级、省级监督检查和本地产业结构的实际,实际执行市级监督检验任务 324 批次。其中合格 306 批次,不合格 18 批次,抽查合格率 94.4%。对发现的不合格产品信息依法进行了公示,按照属地管辖原则,由所在县(市、区)市场监管局依法进行处理。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘请检测机构数量	=2 家	2 家
		数量指标	化工产品抽查批次	≥60 批次	91 批次
		数量指标	日用、纺织品抽查批次	≥80 批次	80 批次
		数量指标	电子电器产品抽查批次	≥20 批次	34 批次
		数量指标	农业生产资料抽查批次	≥50 批次	44 批次
		数量指标	食品相关产品抽查批次	≥40 批次	43 批次
		质量指标	产品抽检准确率	=100%	100%
		质量指标	聘请检测机构资质合格率	=100%	100%
		时效指标	抽检任务完成及时率	年底完成	完成
		成本指标	产品抽查经费平均标准	≤2000 元	≤2000 元
		社会效益指标	重大产品质量安全事故发生数	=0	=0
		社会效益指标	不合格产品处置率	=100%	100%
		可持续影响指标	长效管理机制	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	委托检测机构满意度	≥95%	95%

2022 年部门预算项目绩效目标自评

（药品安全监管经费）

主管部门及代码	达州市市场监督管理局 124001		实施单位	达州市市场监督管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	55	执行数:	55	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	其他资金	15	其他资金	15	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年深入开展药品流通领域专项整治工作,开展无菌和植入类医疗器械专项检查,开展医疗器械网络销售“清网”行动等专项整治工作。对药品、化妆品开展年度监督检查和飞行检查,保障人民群众用药、用械质量安全			加强对重点地区、重点场所、重点行业、重点领域、重点环节的疫情防控指导、监管工作;指导相关药品生产企业、批发企业、零售连锁总部,在做好疫情防控的同时,有序开展生产、经营,确保市民用药安全。加强药品、医疗器械质量、化妆品监督管理,严厉打击各类违法违规行为,落实监管责任,确保全市人民群众用药、械质量安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	药品监管人员人均培训学时	≥60 学时	80 学时
		数量指标	药品监管企业数	≥1000 家	1310 家
		数量指标	化妆品监管企业数	≥1000 家	1031 家
		数量指标	医疗器械监管企业数	≥45 家	586 家
		质量指标	药品抽检完成率	=100%	=100%
		质量指标	化妆品抽检完成率	=100%	100%
		质量指标	医疗器械抽检完成率	=100%	100%
		时效指标	“两品一械”抽检任务完成及时性	年底完成	完成
		成本指标	药品抽检平均标准	≤2500 元	≤2500 元
		社会效益指标	“两品一械”重大安全事故发生起数	=0	0
		可持续影响指标	“两品一械”抽检制度健全性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	公众对药品安全满意度	≥85%	80%

2022 年部门预算项目绩效目标自评

（市场综合监管业务费用）

主管部门及代码	达州市市场监督管理局 124001			实施单位	达州市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	90		执行数:	90
	其中: 财政拨款	90		其中: 财政拨款	90
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	规范和维护市场经济秩序，加强质量管理，提高质量意识，完善质量工作政策法律体系，推进质量强市、质量惠民，大力提升发展质量和效益，推动经济发展质量变革。			紧紧围绕转型升级、提质增效，继续推进和深化商事制度改革，进一步创新服务方式，提高登记效率，激发市场主体发展活力，推动和促进大众创业、万众创新。企业开办实现了办事环节整合，将企业登记注册、公章刻制、申领发票和税控设备、员工参保登记、住房公积金缴存登记等企业开办业务合并为一个环节办理，实行企业开办“一站式”完成。充分发挥市联席会议牵头抓总的作用，召开联席会议，协调解决重点难点问题，指导、督促各有关部落实工作职责。重点推进省部门联合“双随机、一公开”监管工作平台使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	监测电商平台网站数量	≥200 家	762 家
		数量指标	对进口冷链食品进行核算抽检和预防性全面消毒的集中监管仓数量	=8 个	8 个
		数量指标	开展药品零售企业许可检查	≥300 次	1125 次
		数量指标	开展第三类医疗器械经营许可核查次数	≥300 次	330 次
		数量指标	开展特种设备生产和充装单位许可检查次数	≥30 次	38 家次
		数量指标	购买行政审批导办服务人数	=4 人	4 人
		数量指标	开展食品（含保健品）经营许可现场核查次数	≥20 次	30 次
		数量指标	开展食品（含保健食品）生产许可现场核查次数	≥100 次	110 次
		数量指标	开展本部门“双随机、一公开”	≥3%	3%

		抽查检查，检查企业数与上年度未存续企业数的比率		
	数量指标	监测电商平台、网站经营者数量	≥300 个	15421 个
	数量指标	对进口冷链食品进行核算抽检和预防性全面消毒的冷库数量	=937 个	937 个
	数量指标	开展苕麻收储秩序专项整治行动次数	≥1 次	1 次
	数量指标	牵头开展市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查检查次数	≥5 次	10 次
	数量指标	监督检查市本级涉企收费单位数量	≥12 家	26 家
	数量指标	聘请法律顾问数量	=1 名	1 名
	数量指标	举办普法宣传培训会议次数	=1 次	1 次
	质量指标	企业年报公示率	≥85%	89%
	质量指标	涉案线索交办率	=100%	100%
	时效指标	企业经营异常名录管理和信用修复工作按时办结率	=100%	100%
	成本指标	市场综合监管成本控制数	≤90 万	90 万
	社会效益指标	不合格案件处置率	=100%	100%
	可持续影响指标	内控制度健全性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥85%

2022 年部门预算项目绩效目标自评

（市场秩序维护及监管经费）

主管部门及代码	达州市市场监督管理局 124001			实施单位	达州市市场监督管理局
项目预算执行情况（万元）	预算数：		218.96	执行数：	218.31
	其中：财政拨款		129.31	其中：财政拨款	129.31
	其他资金		89.65	其他资金	89
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据职能职责，2021 年计划安排执法人员培训 1 次，春雷行动、粮食市场秩序专项整治、“长江禁捕 打非断链”等专项行动，查处各类市场违法行为，做好市场监管工作，并加强对外宣传等工作，保障市场秩序合法有序。			执法人员培训 1 次，开展春雷行动、粮食市场秩序专项整治、助力苧麻产业发展、保障苧麻收储工作、“长江禁捕 打非断链”等专项行动，查处各类市场违法行为，做好市场监管工作，并加强对外宣传等工作，保障市场秩序合法有序。全力营造良好市场秩序，助推我市经济高质量发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	举办执法人员培训次数	≥1 次	受疫情影响未举办
		数量指标	开展粮食市场秩序专项整治次数	=1 次	3 次
		数量指标	12315 咨询投诉平台外包服务采购数量	=1 次	1 次
		数量指标	执法案件查办数	≥200 件	300 件
		数量指标	“长江禁捕 打非断链”专项行动涉及企业监管数	≥4000 家	4000 家
		数量指标	组织指导各县市区局开展各类广告专项整治工作	≥60 次	62 次
		数量指标	对市本级广告经营主体（主流媒体）进行监督检查数量	≥15 家	15 家
		质量指标	涉刑案件移送率	=100%	100%
		质量指标	重大案件查办率	=100%	100%
		时效指标	专项执法行动完成及时性	年底完成	完成
		时效指标	12315 外包服务政府采购及时性	年底完成	完成
		成本指标	控制总成本	≤218.96 万	218.31 万
		社会效益指标	差旅费应发尽发率	=100%	100%
		可持续影响指	执法办案制度健全性	可持续	可持续

		标			
满意 度指 标	满意度指标	购买服务单位满意度	$\geq 95\%$	95%	
	满意度指标	培训人员满意度	$\geq 96\%$	受疫情影响未举 办	

2022 年部门预算项目绩效目标自评

（提升检验检测能力）

主管部门及代码		达州市市场监督管理局		实施单位	达州市特种设备监督检验所
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	200	执行数:	190.31
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	190.31
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年年度内，为提升检验检测能力，通过购置办公设备、专用设备购置、人员外出学习培训等，预计财政资金 200 万，达到提高检验检测电梯、压力容器等特种设备检验检测的业务水平能力。			2021 年实际完成，办公设备购置费 154980 元，专用设备购置费 1160590 元，信息网络及软件购置更新 524950 元，外出学习培训费 62584 元，共计 1903104 元。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	为提升检验检测能力，需学习次数	≤38 人/次	=36 人/次
		质量指标	为提升检验检测能力，费用支付准确率	≥100%	≥100%
		时效指标	为提升检验检测能力，费用支付及时率。	≥100%	≥100%
		成本指标	为提升检验检测能力费用预算数	≤200 万元	=190.31 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升检验检测能力外出培训学习，产生的社会效益	≥95%	≥98%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提升检验检测能力项目内控制度健全性	高	高
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥98%

2022 年部门预算项目绩效目标自评

（特种设备检验检测成本）

主管部门及代码		达州市市场监督管理局		实施单位	达州市特种设备监督检验所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	431	执行数:	408.35
		其中: 财政拨款	396	其中: 财政拨款	373.35
		其他资金	35	其他资金	35
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过对特种设备检验检测和委托性检验工作所产生的办公费、差旅费、劳务费、电费、其他交通费、税金及附加、维修费、物管费、印刷费、咨询费等费用。预计 2021 年需开支 4310000 元。			2021 年实际完成, 办公费 140346.2 元、印刷费 8400 元、咨询费 52000 元、电费 146388.55 元、邮电费 291220.37 元、物业管理费 110004 元、差旅费 665498.47 元、维修费 31054.5 元、劳务费 2505833.2 元、其他交通费 28118 元、税金及附加 40936.54 元、其他商品服务支出 66547.97。共计 4080347.8 元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	特种设备检验检测台数	15000 台	16323 台
		质量指标	特种设备检验检测成本费用支付准确率	≥100%	≥100%
		时效指标	特种设备检验检测成本, 费用支付及时率。	≥100%	≥100%
		成本指标	特种设备检验检测成本费用预算数	≤431 万元	=408.03 万元
		社会效益指标	特种设备检验检测成本项目内控制度健全性	≥95%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特种设备检验检测成本项目内控制度健全性	高	高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(民生计量检测)

主管部门及代码		达州市市场监督管理局 124001		实施单位	达州市质量技术监督检验检测中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50 万元	执行数:	50 万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	50 万元	其他资金	50 万元
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年开展民生计量免费检测,完成达州市主城区、通川区、达川区境内的集贸市场计价秤及全市各医院医疗设备共计 5000 余台件计量器具的免费检定			2021 年完成达州市主城区、通川区、达川区境内的集贸市场计价秤、全市各医院医疗设备及民用三表共计 5000 余台件计量器具的免费检定	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	民生计量器具免费检定数量	≥5000 台件	>5000 台件
		质量指标	民生计量器具检测结果准确率	100%	100%
		时效指标	民生计量器具检测任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本费用控制数	≤50 万元	=50 万元
	效益指标	社会效益 指标	检测结果利用率	=100%	=100%
		可持续影响 指标	部门检测机制健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	>95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(产品质量监督检验)

主管部门及代码		达州市市场监督管理局 124001		实施单位	达州市质量技术监督检验测试中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	75 万元	执行数:	75 万元
		其中: 财政拨款	2 万元	其中: 财政拨款	2 万元
		其他资金	73 万元	其他资金	73 万元
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年全年完成各类产品质量定期监督检验和委托检验样品 1000 余批次，完成委托检验收入 30 万元，通过开展产品质量定期监督检验和委托检验，可为全市产品质量提升提供技术保障，为全市产品质量风险控制提供技术保障，为质量强市提供可靠的技术支撑。			2021 年完成各类产品质量定期监督检验和委托检验样品 1000 余批次，完成委托检验收入 30 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	各类产品质量定期监督检验和委托检验样品检验数量	≥1000 批次	=1000 批次
		数量指标	聘用检验人员数量	≥10 人	10 人
		数量指标	出差人员数量	≥10 人	10 人
		质量指标	样品的抽样、检测、证书报告出具准确率	=100%	=100%
		质量指标	差旅费支付准确率	=100%	=100%
		质量指标	聘用检验人员劳务费支付准确率	=100%	=100%
		时效指标	样品的抽样、检测、证书报告出具及时率	=100%	=100%

		时效指标	差旅费支付及时率	=100%	=100%
		时效指标	聘用检验人员劳务费支付及时率	=100%	=100%
		成本指标	项目成本控制数	≤75 万元	=75 万元
	效益指标	经济效益指标	委托检验收入	≥30 万元	=30 万元
		社会效益 指标	检测结果利用率	=100%	=100%
		可持续影响 指标	部门机制健全性	定性	好
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>98%	>98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目

管部门及代码	达州市市场监督管理局 124001		实施单位	达州市食品药品检验所 707705	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	104	执行数:	104	
	其中: 财政拨款	54	其中: 财政拨款	54	
	其他资金	50	其他资金	50	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年下达的市级食品的检验检测任务，总任务量 770 批次，目的是保障辖区食品安全，提升人民幸福感。			已圆满完成 2021 年下达的市级食品的检验检测任务，总任务量 770 批次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	食品检验检测批次	770 批次	770 批次
		质量指标	食品检验检测报告出具率	100%	100%
		时效指标	食品（生产流通）餐饮环节监督检验完成及时率	100%	100%
		成本指标	食品检验检测成本费	104 万	104 万
		社会效益 指标	食品检验检测报告应用率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	食品检验检测管理机制健全性	好	好
		满意度指标	辖区内人民对食品检验检测成效满意度	95%	95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,875.41	一、一般公共服务支出	32	10,429.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	677.63	六、科学技术支出	37	24.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,475.94	八、社会保障和就业支出	39	899.38
	9		九、卫生健康支出	40	277.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	412.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,028.98	本年支出合计	58	12,042.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	415.66
年初结转和结余	29	1,637.93	年末结转和结余	60	208.46
	30			61	
总计	31	12,666.91	总计	62	12,666.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				11,028.98	8,875.41			677.63		1,475.94
201			一般公共服务支出	9,430.24	7,286.17			677.63		1,466.44
20132			组织事务	13.18	13.18					
2013299			其他组织事务支出	13.18	13.18					
20138			市场监督管理事务	8,682.57	7,272.99			677.63		731.95
2013801			行政运行	3,131.60	3,131.45					0.15
2013802			一般行政管理事务	627.00	627.00					
2013804			市场主体管理	131.80	131.80					
2013805			市场秩序执法	219.65	145.00					74.65
2013810			质量基础	792.24	173.79			608.77		9.68
2013812			药品事务	40.00	40.00					
2013815			质量安全监管	115.00	115.00					
2013816			食品安全监管	134.00	134.00					
2013850			事业运行	1,918.14	1,918.11					0.03
2013899			其他市场监督管理事务	1,573.14	856.84			68.86		647.44
20199			其他一般公共服务支出	734.49						734.49
2019999			其他一般公共服务支出	734.49						734.49
206			科学技术支出	9.50						9.50
20603			应用研究	9.50						9.50
2060399			其他应用研究支出	9.50						9.50
208			社会保障和就业支出	899.38	899.38					
20805			行政事业单位养老支出	895.66	895.66					
2080501			行政单位离退休	263.37	263.37					
2080502			事业单位离退休	69.80	69.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.00	407.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.45	85.45					
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.04	70.04					
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210			卫生健康支出	277.70	277.70					
21011			行政事业单位医疗	277.70	277.70					
2101101			行政单位医疗	115.56	115.56					
2101102			事业单位医疗	77.58	77.58					
2101103			公务员医疗补助	84.56	84.56					
221			住房保障支出	412.16	412.16					
22102			住房改革支出	412.16	412.16					
2210201			住房公积金	412.16	412.16					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,042.79	7,006.42	4,559.26		477.11	
201			一般公共服务支出	10,429.36	5,417.18	4,535.07		477.11	
20132			组织事务	13.18		13.18			
2013299			其他组织事务支出	13.18		13.18			
20138			市场监督管理事务	9,681.69	5,417.18	3,787.40		477.11	
2013801			行政运行	3,138.66	3,138.66				
2013802			一般行政管理事务	759.50		759.50			
2013804			市场主体管理	145.12		145.12			
2013805			市场秩序执法	243.30		243.30			
2013808			信息化建设	28.00		28.00			
2013810			质量基础	605.49		175.92		429.57	
2013812			药品事务	55.00		55.00			
2013815			质量安全监管	133.59		133.59			
2013816			食品安全监管	135.28		135.28			
2013850			事业运行	2,278.52	2,278.52				
2013899			其他市场监督管理事务	2,159.23		2,111.69		47.54	
20199			其他一般公共服务支出	734.49		734.49			
2019999			其他一般公共服务支出	734.49		734.49			
206			科学技术支出	24.19		24.19			
20603			应用研究	24.19		24.19			
2060399			其他应用研究支出	24.19		24.19			
208			社会保障和就业支出	899.38	899.38				
20805			行政事业单位养老支出	895.66	895.66				
2080501			行政单位离退休	263.37	263.37				
2080502			事业单位离退休	69.80	69.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.00	407.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.45	85.45				
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.04	70.04				
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210			卫生健康支出	277.70	277.70				
21011			行政事业单位医疗	277.70	277.70				
2101101			行政单位医疗	115.56	115.56				
2101102			事业单位医疗	77.58	77.58				
2101103			公务员医疗补助	84.56	84.56				
221			住房保障支出	412.16	412.16				
22102			住房改革支出	412.16	412.16				
2210201			住房公积金	412.16	412.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,875.41	一、一般公共服务支出	33	8,229.91	8,229.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.19	2.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	899.38	899.38		
	9		九、卫生健康支出	41	277.70	277.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	412.16	412.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,875.41	本年支出合计	59	9,821.34	9,821.34		
年初财政拨款结转和结余	28	945.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	945.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,821.34	总计	64	9,821.34	9,821.34		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	9,821.34	9,821.34	6,999.21	2,822.13						
301	工资福利支出	2	5,748.33	5,748.33	5,748.33	0						
30101	基本工资	3	1,469.99	1,469.99	1,469.99							
30102	津贴补贴	4	634.08	634.08	634.08							
30103	奖金	5	1,614.58	1,614.58	1,614.58							
30106	伙食补助费	6	29.89	29.89	29.89							
30107	绩效工资	7	762.59	762.59	762.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	407.00	407.00	407.00							
30109	职业年金缴费	9	85.45	85.45	85.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	193.14	193.14	193.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11	84.56	84.56	84.56							
30112	其他社会保障缴费	12	3.72	3.72	3.72							
30113	住房公积金	13	412.16	412.16	412.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	51.17	51.17	51.17							
302	商品和服务支出	16	2,859.23	2,859.23	418.59	2,440.64						
30201	办公费	17	106.24	106.24	2.80	103.44						
30202	印刷费	18	59.54	59.54		59.54						
30203	咨询费	19	20.83	20.83	0.15	20.68						
30204	手续费	20	0.16	0.16	0.11	0.05						
30205	水费	21	6.47	6.47	3.72	2.75						
30206	电费	22	42.87	42.87	10.70	32.17						
30207	邮电费	23	42.66	42.66	8.58	34.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	26.80	26.80	0.05	26.75						
30211	差旅费	26	227.52	227.52	5.55	221.97						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	114.54	114.54	2.03	112.51						
30214	租赁费	29	21.79	21.79		21.79						
30215	会议费	30	15.23	15.23		15.23						
30216	培训费	31	30.12	30.12	1.16	28.96						
30217	公务接待费	32	3.60	3.60	0.58	3.02						
30218	专用材料费	33	52.82	52.82		52.82						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	418.48	418.48	21.39	397.09						
30227	委托业务费	37	731.74	731.74	0.50	731.24						
30228	工会经费	38	106.66	106.66	106.66							
30229	福利费	39	34.83	34.83	34.83							
30231	公务用车运行维护费	40	128.57	128.57	28.02	100.55						
30239	其他交通费用	41	176.66	176.66	149.39	27.27						
30240	税金及附加费用	42	5.03	5.03		5.03						
30299	其他商品和服务支出	43	486.07	486.07	42.37	443.70						
303	对个人和家庭的补助	44	492.89	492.89	492.89	0						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	51.28	51.28	51.28							
30305	生活补助	49	440.54	440.54	440.54							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.46	0.46	0.46							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.61	0.61	0.61							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

309	资本性支出（基本建设）	62			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30901	房屋建筑物购建	63			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30902	办公设备购置	64			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30903	专用设备购置	65			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30905	基础设施建设	66			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30906	大型修缮	67			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30907	信息网络及软件购置更新	68			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30908	物资储备	69			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30913	公务用车购置	70			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30919	其他交通工具购置	71			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30921	文物和陈列品购置	72			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30922	无形资产购置	73			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30999	其他基本建设支出	74			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
310	资本性支出	75	720.89	720.89	339.40	381.49						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	71.19	71.19		71.19						
31003	专用设备购置	78	499.30	499.30	339.40	159.90						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	52.50	52.50		52.50						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	24.95	24.95		24.95						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	72.95	72.95		72.95						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	9,821.34	6,999.21	2,822.13
201			一般公共服务支出	8,229.91	5,409.97	2,819.94
20132			组织事务	13.18		13.18
2013299			其他组织事务支出	13.18		13.18
20138			市场监督管理事务	8,216.73	5,409.97	2,806.76
2013801			行政运行	3,131.45	3,131.45	
2013802			一般行政管理事务	758.44		758.44
2013804			市场主体管理	132.52		132.52
2013805			市场秩序执法	154.31		154.31
2013810			质量基础	175.93		175.93
2013812			药品事务	40.00		40.00
2013815			质量安全监管	133.59		133.59
2013816			食品安全监管	135.27		135.27
2013850			事业运行	2,278.52	2,278.52	
2013899			其他市场监督管理事务	1,276.70		1,276.70
206			科学技术支出	2.19		2.19
20603			应用研究	2.19		2.19
2060399			其他应用研究支出	2.19		2.19
208			社会保障和就业支出	899.38	899.38	
20805			行政事业单位养老支出	895.66	895.66	
2080501			行政单位离退休	263.37	263.37	
2080502			事业单位离退休	69.80	69.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.00	407.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.45	85.45	
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.04	70.04	
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	277.70	277.70	
21011			行政事业单位医疗	277.70	277.70	
2101101			行政单位医疗	115.56	115.56	
2101102			事业单位医疗	77.58	77.58	
2101103			公务员医疗补助	84.56	84.56	
221			住房保障支出	412.16	412.16	
22102			住房改革支出	412.16	412.16	
2210201			住房公积金	412.16	412.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市市场监督管理局

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	9,821.34	5,748.33	1,469.99	634.08	1,614.58	29.89	762.59	407.00	85.45	193.14	84.56	3.72
201			一般公共服务支出	8,229.91	4,562.30	1,469.99	634.08	1,614.58	29.89	762.59					
20132			组织事务	13.18											
2013299			其他组织事务支出	13.18											
20138			市场监督管理事务	8,216.73	4,562.30	1,469.99	634.08	1,614.58	29.89	762.59					
2013801			行政运行	3,131.45	2,812.12	924.39	607.95	1,279.78							
2013802			一般行政管理事务	758.44											
2013804			市场主体管理	132.52											
2013805			市场秩序执法	154.31											
2013810			质量基础	175.93											
2013812			药品事务	40.00											
2013815			质量安全监管	133.59											
2013816			食品安全监管	135.28											
2013850			事业运行	2,278.52	1,750.18	545.60	26.13	334.80	29.89	762.59					
2013899			其他市场监督管理事务	1,276.71											
206			科学技术支出	2.19											
20603			应用研究	2.19											
2060399			其他应用研究支出	2.19											
208			社会保障和就业支出	899.38	496.17						407.00	85.45			3.72
20805			行政事业单位养老支出	895.66	492.45						407.00	85.45			
2080501			行政单位离退休	263.37											
2080502			事业单位离退休	69.80											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.00	407.00						407.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.45	85.45							85.45			
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.04											
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72										3.72
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72										3.72
210			卫生健康支出	277.70	277.70								193.14	84.56	
21011			行政事业单位医疗	277.70	277.70								193.14	84.56	
2101101			行政单位医疗	115.56	115.56								115.56		
2101102			事业单位医疗	77.58	77.58								77.58		
2101103			公务员医疗补助	84.56	84.56									84.56	
221			住房保障支出	412.16	412.16										
22102			住房改革支出	412.16	412.16										
2210201			住房公积金	412.16	412.16										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,748.33	302	商品和服务支出	418.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,469.99	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,614.58	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.89	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	762.59	30205	水费	3.72	310	资本性支出	339.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	407.00	30206	电费	10.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.45	30207	邮电费	8.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	339.40
30111	公务员医疗补助缴费	84.56	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	5.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	412.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	492.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	440.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	106.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	34.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.39	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.37	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,241.22	公用经费合计					757.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,236.62	2,822.13
201			一般公共服务支出	2,236.62	2,819.94
20132			组织事务	13.18	13.18
2013299			其他组织事务支出	13.18	13.18
20138			市场监督管理事务	2,223.44	2,806.76
2013802			一般行政管理事务	627.00	758.44
2013804			市场主体管理	131.80	132.52
2013805			市场秩序执法	145.00	154.31
2013810			质量基础	173.79	175.93
2013812			药品事务	40.00	40.00
2013815			质量安全监管	115.00	133.59
2013816			食品安全监管	134.00	135.27
2013899			其他市场监督管理事务	856.85	1,276.70
206			科学技术支出		2.19
20603			应用研究		2.19
2060399			其他应用研究支出		2.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
167.52		157.50	24.95	132.55	10.02	157.12		153.52	24.95	128.57	3.60

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
				此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
				此表无数据							

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市市场监督管理局

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

