

表1

## 巫山县市场监督管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	2,880.75	一、本年支出	2,880.75	2,880.75		
一般公共预算拨款	2,880.75	一般公共服务支出	2,238.50	2,238.50		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	419.02	419.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.18	111.18		
		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	112.05	112.05		
		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	2,880.75	支出总计	2,880.75	2,880.75		

表2

巫山县市场监督管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,880.75	2,570.75	310.00
201	一般公共服务支出	2,238.50	1,928.50	310.00
20138	市场监督管理事务	2,238.50	1,928.50	310.00
2013801	行政运行	1,852.36	1,852.36	
2013804	市场主体管理	100.00		100.00
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00
2013810	质量基础	16.00		16.00
2013812	药品事务	8.00		8.00
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013816	食品安全监管	29.00		29.00
2013850	事业运行	76.13	76.13	
2013899	其他市场监督管理事务	82.00		82.00
208	社会保障和就业支出	419.02	419.02	
20805	行政事业单位养老支出	419.02	419.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.41	149.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.70	74.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.91	194.91	
210	卫生健康支出	111.18	111.18	
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	
2101101	行政单位医疗	89.66	89.66	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80	
221	住房保障支出	112.05	112.05	
22102	住房改革支出	112.05	112.05	
2210201	住房公积金	112.05	112.05	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

巫山县市场监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,570.75	2,100.51	470.24
301	工资福利支出	1,886.20	1,886.20	
30101	基本工资	478.42	478.42	
30102	津贴补贴	379.26	379.26	
30103	奖金	373.88	373.88	
30107	绩效工资	38.45	38.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.41	149.41	
30109	职业年金缴费	74.70	74.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.38	93.38	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	112.05	112.05	
30199	其他工资福利支出	183.48	183.48	
302	商品和服务支出	470.24		470.24
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费			
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	12.18		12.18
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	45.74		45.74
30229	福利费	34.35		34.35
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	90.12		90.12
30299	其他商品和服务支出	107.85		107.85
303	对个人和家庭的补助	214.31	214.31	
30305	生活补助	6.05	6.05	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	190.46	190.46	
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表4

## 巫山县市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
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	
41.00		40.00		40.00	1.00

表5

## 巫山县市场监督管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 巫山县市场监督管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,880.75	一般公共服务	2,238.50
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	
事业收入		公共卫生支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	419.02
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	111.18
		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	112.05
		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	
本年收入合计	2,880.75	本年合计支出	2,880.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,880.75	支出总计	2,880.75

表7

## 巫山县市场监督管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		2,880.75		2,880.75							
201	一般公共服务支出	2,238.50		2,238.50							
20138	市场监督管理事务	2,238.50		2,238.50							
2013801	行政运行	1,852.36		1,852.36							
2013804	市场主体管理	100.00		100.00							
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00							
2013810	质量基础	16.00		16.00							
2013812	药品事务	8.00		8.00							
2013815	质量安全监管	15.00		15.00							
2013816	食品安全监管	29.00		29.00							
2013850	事业运行	76.13		76.13							
2013899	其他市场监督管理事务	82.00		82.00							
208	社会保障和就业支出	419.02		419.02							
20805	行政事业单位养老支出	419.02		419.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.41		149.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.70		74.70							
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.91		194.91							
210	卫生健康支出	111.18		111.18							
21011	行政事业单位医疗	111.18		111.18							
2101101	行政单位医疗	89.66		89.66							
2101102	事业单位医疗	3.72		3.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80		17.80							
221	住房保障支出	112.05		112.05							
22102	住房改革支出	112.05		112.05							
2210201	住房公积金	112.05		112.05							

表8

## 巫山县市场监督管理局部门支出总表

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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,880.75	2,570.75	310.00			
201	一般公共服务支出	2,238.50	1,928.50	310.00			
20138	市场监督管理事务	2,238.50	1,928.50	310.00			
2013801	行政运行	1,852.36	1,852.36				
2013804	市场主体管理	100.00		100.00			
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00			
2013810	质量基础	16.00		16.00			
2013812	药品事务	8.00		8.00			
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
2013816	食品安全监管	29.00		29.00			
2013850	事业运行	76.13	76.13				
2013899	其他市场监督管理事务	82.00		82.00			
208	社会保障和就业支出	419.02	419.02				
20805	行政事业单位养老支出	419.02	419.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.41	149.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.70	74.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.91	194.91				
210	卫生健康支出	111.18	111.18				
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18				
2101101	行政单位医疗	89.66	89.66				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.80				
221	住房保障支出	112.05	112.05				
22102	住房改革支出	112.05	112.05				
2210201	住房公积金	112.05	112.05				



表9

## 巫山县市场监督管理局政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收 入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	0		0							
货物类	0		0							
服务类	0		0							
工程类	0		0							

## 2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位： 巫山县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	特种设备 and 产品质量安全监管			
主管部门	无	2021年预算	15	
项目概况	<p>反应特种设备 and 产品质量安全监管等质量监管等工作支出，1、主要工作用于特种设备安全工作会议、宣传培训、监督检查、鉴定评估、事故调查处理、应急救援。2、质量监督工作，全年100%完成不合格后处理工作；认真开展各项工业产品专项执法检查，对于成品油、烟花爆竹等重点工业产品一旦发现问题及时抽样送检，并督促企业积极整改。3、认真开展全县工业产品市场企业的摸底建档和日常监督检查。4、推动全县经济社会实现高质量发展，现深入推进质量强县工作。</p>			
申报依据	<p>《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《重庆市特种设备安全监察条例》、《重庆市电梯安全管理办法》、《特种设备生产和充装单位许可规则》、《气瓶安全监察规定》、《车用气瓶安全技术监察规程》、《特种设备作业人员监督管理办法》、《产品质量法》、《重庆市产品质量条例》、《质量发展纲要》。</p>			
当年绩效目标	<p>1、通过开展特种设备安全会议、宣传培训、监督检查、鉴定评估、确保不发生特种设备安全事故，更好的为地方经济与社会安全平稳发展发挥重要的助推作用。2、积极促进全县经济社会绿色、健康、可持续发展，降低质量成本，通过开展质量提升工作，提高企业的质量意识和质量管理水平，促进全县经济社会发展高质量发展，减少环境污染。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特种设备及产品质量监督检查	≥200
		质量指标	特种设备和产品质量	≥99%
		时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	特种设备和产品质量培训	0.026
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	市场经济秩序持续好转，激发市场活力，促进地方经济高质量发展。
		社会效益指标	企业提高质量意识	通过监督抽查曝光问题企业，督促企业提高质量意识。
		生态效益指标	环境保护能力	特种设备和产品质量提升，减少环境污染。
		可持续影响指标	全市特种设备和产品质量稳步提升	企业质量意识提高，特种设备和产品质量合格率稳步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备和产品质量	≥99%

## 2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门		2021年预算			
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

## 2021年单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额(万元):					
年度预算申请 (万元)	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中: 财政拨款:		其中: 基本支出:		
	政府性基金拨款:		项目支出:		
	纳入专户管理的非税收入拨款:				
	其他资金:				
部门职能职责概述					
年度总体目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重 (共100分)	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标					
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出，故此表无数据