

附件 1

贵德县市场监督管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县市场监督管理局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分贵德县市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案，并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作；

（三）依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为，查处市场违法行为；开展商品交易市场信用分类监管工作。

（四）依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为；组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应

急体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、

保健食品等违法广告的职责。

（十）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十一）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十二）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十三）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十四）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十五）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十六）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十七）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（十八）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（十九）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品量的计量行为；组织开展能源计量工作。

（二十）负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（二十一）负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入市场监督管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 贵德县市场监督管理局 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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	政府性基金预算
一、本年收入	1159.77	一、本年支出	1159.77	1159.77	
(一) 一般公共预算拨款	1159.77	(一) 一般公共服务支出	876.36	876.36	
其中：经费拨款收入	1159.77	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	162.04	162.04	
		(八) 卫生健康支出	63.10	63.10	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	58.27	58.27	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	1159.77	支出总计	1159.77	1159.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计				1159.77	986.82	172.95
201	38	01	行政运行	723.81	703.34	20.47
208	05	01	行政单位离退休	75.66	75.66	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	58.46	58.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
210	11	01	行政单位医疗	57.61	57.61	
210	11	02	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	02	01	住房公积金	58.28	58.28	
201	38	05	市场秩序执法	50.00		50.00
201	38	16	食品安全监管	66.00		66.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	36.48		36.48

一般公共预算基本支出表

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
总 合 计		986.9	909.56	77.34
301	工资福利支出	833.9	833.9	
30101	基本工资	171.35	171.35	
30102	津贴补贴	244.43	244.43	
30103	奖金	151.66	151.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.26	3.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	58.46	
30109	职业年金缴费	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	63.10	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	58.28	58.28	
30150	在职人员取暖费	15.84	15.84	
30181	其他人员工资	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	28.72	28.72	
302	商品和服务支出	77.34		77.34
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.58		2.58
30207	邮电费	3.13		3.13
30208	取暖费	4.50		4.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.37		1.37
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	6.00		6.00

30218	专用材料费			
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	8.39		8.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	27.15		27.15
30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
303	对个人和家庭的补助	75.66	75.66	
30301	离休费			
30302	退休费	72.42	72.42	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	3.25	3.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	13.5		6.00			7.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

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、本年收入	1159.77	一、本年支出	1159.77
(一) 一般公共预算拨款	1159.77	(一) 一般公共服务支出	876.36
其中：经费拨款收入	1159.77	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	162.04
		(八) 卫生健康支出	63.10
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	58.27
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	1159.77	支 出 总 计	1159.77

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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	其他支出
类	款	项								
总 合 计				1159.77	986.82	172.95				
201	38	01	行政运行	703.34	703.34					
208	05	01	行政单位离退休	75.66	75.66					
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	58.46	58.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92					
210	11	01	行政单位医疗	57.61	57.61					
210	11	02	事业单位医疗	5.49	5.49					
221	02	01	住房公积金	58.28	58.28					
201	38	01	行政运行	20.47		20.47				
201	38	05	市场秩序执法	50.00		50.00				
201	38	16	食品安全监管	66.00		66.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	36.48		36.48				

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计				172.95	172.95	
201	38	01	行政运行	20.47	20.47	
201	38	05	市场秩序执法	50.00	50.00	
201	38	16	食品安全监管	66.00	66.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	36.48	36.48	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总预算 1159.77 万元，比 2020 年减少 520.63 万元，主要是进一步压缩经费，严谨编制预算。收入包括：一般公共预算拨款 1159.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 876.36 万元，社会保障和就业支出 162.04 万元，卫生健康支出 63.1 万元，住房保障支出 58.27 万元，政府性基金支出 0 万元。

二、关于贵德县市场监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县市场监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 1159.77 万元，比 2020 年减少 520.63 万元，主要是进一步压缩经费，严谨编制预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 876.36 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 162.04 万元，占 13.9%；卫生健康支出 63.1 万元，占 5.4%；住房保障支出 58.27 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 723.81 万元，比 2020 年减少 562.09

万元，下降 43.7%。主要是进一步压缩经费，严谨编制预算。

2、社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021 年预算数为 58.46 万元，比 2020 年增加 2.54 万元，增长 4.54%，主要是人员增加，基数增大。

3、社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位职业年金（项）2021 年预算数为 27.92 万元，比 2020 年增加 27.92 万元，增长 100%，主要是单位机关事业单位职业年金缴费支出从机关事业单位基本养老保险缴费支出中分离。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 57.61 万元，比 2020 年减少 69.05 万元，下降 54.51%，主要是行政人员退休导致人员减少，加之事业单位医疗分离所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 5.49 万元，比 2020 年增加 5.49 万元，增长 100%，主要是事业单位医疗从行政单位医疗中分离。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 58.28 万元，比 2020 年增加 10.76 万元，增长 22.64%，主要是人员职级并行导致工资基数增大。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 75.66 万元，比 2020 年增加

38.01 万元，增长 100.9%，主要是退休人员统筹外工资上涨，加之退休人员增加。

8、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）2021 年预算数为 50 万元，比 2020 年增加 25 万元，增长 50%，主要是职能扩大，经费增加。

9、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）2021 年预算数为 66 万元，比 2020 年无变动。

10、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）2021 年预算数为 36.48 万元，比 2020 年增加 15.76 万元，增长 76.06%，主要是职能扩大，经费增加。

三、关于贵德县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 986.9 万元，其中：

人员经费 833.9 万元，主要包括：行政工资福利收入 530.32 万元，含基本工资 155.42 万元；津贴补贴 224.4 万元；奖金 136.65 万元（即 13 月工资+考核奖金+民族团结奖金），取暖补贴 13.85 万元；事业工资福利收入 56.2 万元，含基本工资 15.93 万元，津贴补贴 20.02 万元，绩效工资 3.26 万元，奖金 15 万元，取暖补贴 1.99 万元；养老保险 58.46 万元；行政医疗补助：57.61 万元；事业单位医疗补助：5.49 万元；住房公积金：58.27 万元；失业保险 0.27 万元；职业年金：27.92 万元；工伤保险：0.94 万元；生育保险：1.51 万元；临工工资：8.16 万元；休假补贴：

28.72 万元。

公用经费 77.34 万元，主要包括：公务接待费 6 万元，车辆购置及运行维护费 7.5 万元；办公费 5 万元；印刷费 3.5 万元；手续费：0.15 万元；水费 2 万元；电费 2.58 万元；邮电费 3.13 万元；取暖费 4.5 万元；差旅费 1.37 万元；会议费 0.95 万元；培训费 0.95 万元；其他商品服务 4.17 万元；工会经费收入 8.38 万元；公务交通补贴：27.14 万元

对个人和家庭的补助 75.66 万元，主要包括：退休费：72.42 万元；生活补助 3.24 万元。

四、关于贵德县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算数为 13.5 万元，比 2020 年增加减少 4.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，公务用车运行费 7.5 万元，减少 2 万元；公务接待费 6 万元，减少 2.55 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）主要是进一步压缩经费。

五、关于贵德县市场监督管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县市场监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1159.77万元。政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出876.36万元；社会保障和就业支出162.04万元；卫生健康支出63.1万元；住房保障支出58.27万元。

七、关于贵德县市场监督管理局2021年部门收入预算情况说明

贵德县市场监督管理局2021年收入预算1159.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1159.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于贵德县市场监督管理局2021年部门支出预算情况说明

贵德县市场监督管理局2021年支出预算1159.77万元，其中：基本支出986.82万元，占85.09%；项目支出172.95万元，占14.91%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于贵德县市场监督管理局项目支出预算情况的说明

1、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）2021年预算数为50万元，比2020年增加25万元，增长50%，主要是职能扩大，经费增加。

2、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）2021 年预算数为 66 万元，比 2020 年无变动。

3、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）2021 年预算数为 36.48 万元，比 2020 年增加 15.76 万元，增长 76.06%，主要是职能扩大，经费增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 20.47 万元，比 2020 年增加 6.47 万元，增长 46.2%，主要是增加项目，人员有所增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 77.33 万元，比 2020 年预算增加 13.16 万元，增长 20.5%。主要是 2021 年预算中增加了其他交通费用预算。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县市场监督管理局政府采购预算总额 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县市场监督管理局共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵德县市场监督管理局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 172.95 万元。具体项目支出绩效如下表:

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	1	贵德县 市场监 督管理 局	食用农产品 抽检经费	66.00	全面提升食品 药品安全治理 保障水平，确 保人民群众食 用药安全	数量指标：每 1 千人抽检 4 批次，根据人口数量全年至少抽检 444 批次 时效指标：2021 年底抽检工作完成比例 质量指标：全面提升食品药品安全治理保障水平，确保人民群众食用药安全 成本指标：470（批次）*1404 元=659880 元
	2		营业执照各 类表格印刷 经费	18.00	全 面 加 强 企 业、个体户合 法经营和对各 类证照的规范 性	数量指标：各类证照正副本及表格共计 52 项 时效指标：2021 年底抽检工作完成比例 质量指标：全面加强企业、个体户合法经营和对各类证照的规范性 成本指标：指标 1：个体工商户设立登记各类表格 1 套 3.25，共需 3000 套合计 9750 元；指标 2：企业各类登记表格 1 套 17 元，供需 2000 套合计 34000 元；指标 3：营业执照正副本芯 1 套及边框 16 元，共需 6000 套合计 96000 元；指标 4：食品经营许可证正副本芯、封皮、各类表格 1 套 33 元，共需 800 份合计 26400 元；指标 5：两小证照正副本、各类表格 1 套 27 元，共需 500 份合计 13500 元。

	3		食品药品安全协管员工资	2.72	为了有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品网格化监督管理基础，切实保障公众饮食用药安全。	数量指标：9 人 时效指标：2021 年底工作完成比例 质量指标：有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品网格化监督管理基础 成本指标：9*252*12=27216 元
	4		3.15 消费者权益保护及食品药品监管经费	25.00	全面加强打击传销、假冒伪劣产品、营造良好的社会氛围	数量指标：全年各类违法案件处罚至少 150 起 时效指标：2021 年底工作完成比例 质量指标：全面加强打击传销、假冒伪劣产品、营造良好的社会氛围 成本指标：指标 1：执法检查工作中调查取证费用 40000 元；指标 2：消费者权益保护工作宣传费 30000 元；指标 3：会议培训及资料费 40000 元；指标 4：广告监督管理费 20000 元；指标 5：检验鉴定、仲裁鉴定费 20000 元；指标 6：食品药品安全监管经费 100000 元。
	5		打击侵犯知识产权及“双打”工作专项经费	25.00	营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益；破除质量提升瓶颈，强化质量监管	数量指标：“双打”工作、质量监管各类违法案件处罚数至少 50 起； 时效指标：2021 年底工作完成比例 质量指标：营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益；破除质量提升瓶颈，强化质量监管 成本指标：指标 1：打击侵犯知识产权及“双打”工作中所产生的各类费用以及举报奖励经费 50000 元；指标 2：质量提升专项行动工作经费 100000 元；指标 3：驰名、著名、知名、县域好商标奖励经费 20000 元；指标 4：宣传费及培训费 50000 元；指标 5：品牌建设、地理标志防御性保护工作中的商标注册补助经费 30000 元

	6		装备购置费	14.46	为了规范行政执法队伍，树立良好形象，行政支付人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志	数量指标：40 人 时效指标：2021 年底工作完成比例 质量指标：为了规范行政执法队伍，树立良好形象，行政支付人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志 成本指标：3615*40=144600 元
	7		县级干部调研经费	6.00	进 一 步 保 障 2021 年三大安全各项工作稳步推进，全面完成年内目标任务	数量指标：全年调研次数不少于 4 次 时效指标：2021 年底工作完成比例 质量指标：进一步保障 2021 年三大安全各项工作稳步推进，全面完成年内目标任务 成本指标：指标 1：车辆运行费 15000 元；指标 2：办公费 10000 元；指标 3：差旅费 10000 元；指标 4：会议费 8000 元；指标 5：培训费 7000 元
	8		企业档案数字化建设资金	15.75	进一步规范企业电子档案归档收集，进一步方便人民群众办事	数量指标：1400 份企业档案 时效指标：2021 年底工作完成比例 质量指标：进一步规范企业电子档案归档收集，进一步方便人民群众办事 成本指标：指标 1：剩余尾款 14.97 万元；指标 2：5%质保金 0.78 万元；

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。用于保障在职职工正常工资薪酬支出。

2、社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险（项）。用于保障在职职工的社会养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位职业年金（项）。用于保障在职职工的职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。用于保障行政单位在职职工基本医疗保健缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。用于保障事业单位在职职工基本医疗保健缴费支出

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于本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支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）行政单位离退休（项）。用于保障单位退休人员退休费以及去世人员遗属生活补助。

8、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）。用于保障机构正常运行的业务经费支出。

9、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）。用于保障机构正常运行的业务经费支出。

10、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）。用于保障机构正常运行的业务经费支出。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

四、部门专业类名词

（一）“双打”工作：打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣产品行为。