

泾县市场监督管理局 2020 年度部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.2020 年财政拨款收支预算总表
- 2.2020 年一般公共预算支出预算表
- 3.2020 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.2020 年政府性基金预算支出预算表
- 5.2020 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.2020 年收支预算总表
- 7.2020 年收入预算总表
- 8.2020 年支出预算总表
- 9.2020 年部门政府采购支出表
- 10.2020 年部门政府采购服务部

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理、知识产权监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）承担辖区内相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为；组织著名商品和驰名商标的评选推荐，查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标印制等工作。

（三）承担辖区消费这权益保护工作。

（四）承担辖区食品安全监督管理工作。

（五）承担辖区内药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

（六）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（七）承担辖区内质量监督管理工作；

（八）承担辖区质量、计量、标准等管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（九）承担辖区内计量管理工作。

（十）承担辖区内标准化管理工作。

（十一）承担辖区内特种设备安全监察工作。

（十二）查处辖区内制售假冒伪劣产（商）品违法行为。

（十三）承担辖区内知识产权监督管理工作。

（十四）承担辖区商务综合执法、盐务专项执法、物价专项检查工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县市场监督管理局 2021 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县市场监管局机关	行政单位
2	县市场监管综合执法大队	公益一类事业单位
3	县市场监督检验所	公益一类事业单位
4	县消保委秘书处	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）持续加强队伍建设。加强制度建设，完善工作机制。加强纪律建设，提高自律意识。严格监督检查，规范权力运行。严格执行重大行政决策法定程序，全面开展“七五”普法活动，切实提高市场监管干部职工法治思维和依法行政能力，打造一支政治、纪律、作风、业务均过硬的市场监管队伍。

（二）坚持严守安全底线。一是加强药械生产、批发企业日常监督检查。二是进一步落实监管责任，按照辖区负责制，加强日常监督检查，做到各类食品生产经营主体检查覆盖率达 100%。三是根据特种设备年度执法监督检查计划，深入开展危险化学品包装容器、起重机械、电梯安全专项整治，全面排查治理安全隐患。

（三）不断优化监管方式。一是积极开展“双随机一公开”联合抽查。二是加强网络市场、拍卖市场、各类商品交易市场、广告导向监管和民生领域合同格式条款整治规范。三是开展食品、食用农产品及产商品抽检和、严防“地条钢”死灰复燃及去产能等各类专项整治行动，加大执法打假力度。四是启动“放心消费创建进乡村”活动，开展 12315“五进”活动，做好消费者投诉举报调处工作。五是促进知识产权创造和运用，指导企业及个人申请专利、注册商标，稳步提升专利申请量和授权量，同时对我县有效发明专利进行监控，减少有效发明专利流失，提高每万人口发明专利拥有量指标。做好推进国家传统知识知识产权保护试点县各项工作。

（四）持续深化商事制度改革。深入推进“先照后证”“多证合一”、全程电子化等改革。全面推开“证照分离”改革，建立联席会议制度和“涉企证照通办”机制，有效破解“准入不准营”问题。大力推进企业注销便利化工作，实现企业注销“一网”服务。进一步优化办事流程。

（五）积极推进高质量发展。一是深入开展以“五大示范”“双零”、“四重”为主要内容的质量提升行动。二是加快推进国家电动机产品质量监督检验中心建设，采购相关设备，加快体系、人才建设。三是指导查济景区开展省级服务业标准化试点项目建设，加强对授权社会公用标准的监督检查，到期计量标准设备量值溯源、民生和安全用计量器具的监管。

第二部分 2019 年部门预算表

2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门：泾县市场监督管理局

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
一、上年结转		一、本年支出	2928.39	1928.39	1000.00
政府性基金预 算拨款		（一）一般公共服 务支出	2583.86	1583.86	1000.00
		（二）国防支出			
二、本年收入	2928.39	（三）公共安全支 出			
（一）一般公共预 算拨款	1928.39	（四）教育支出			
经常收入预 算拨款	1928.39	（五）科学技术支 出			
国库管理非 税收入		（六）文化体育与 传媒支出			
（二）政府性基金	1000.00	（七）社会保障和	157.84	157.84	

预算拨款		就业支出			
		（八）医疗卫生与计划生育支出	71.53	71.53	
		（十九）住房保障支出	115.16	115.16	
		二、结转下年			
收入总计	2928.39	支出总计	2928.39	1928.39	1000.00

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件 1

2020 年部门一般公共预算收支预算总表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结余		一、一般公共服务支出	2583.86
		二、外交支出	
二、财政拨款收入	2928.39	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
事业收入		八、社会保障和就业支出	157.84
经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	71.53
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	2928.39	支出总计	2928.39

2020 年部门一般公共预算支出预算表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	2583.86	991.86	1592.00	
20138	市场监督管理事务	2583.86	991.86	1592.00	
2013801	行政运行	1034.86	991.86	43.00	
2013804	市场主体管理	23.00		23.00	
2013805	市场秩序执法	45.00		45.00	
2013806	消费者权益保护	5.00		5.00	
2013807	价格监督检查	9.00		9.00	
2013808	信息化建设	1020.00		1020.00	
2013809	市场监督管理技术支持	196.00		196.00	
2013812	药品事务	66.00		66.00	
2013816	食品安全监管	30.00		30.00	
2013899	其他市场监督管理事务	155.00		155.00	
208	社会保障和就业	157.84	157.84		
20805	行政事业单位离退休	157.84	157.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.18	10.18		
210	医疗卫生与计划生育支出	71.53	71.53		
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53		
2101101	行政单位医疗	57.90	57.90		
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63		
221	住房保障支出	115.16	115.16		
22102	住房改革支出	115.16	115.16		
2210201	住房公积金	92.13	92.13		
2210202	提租补贴	23.03	23.03		
合计		2928.39	1336.39	1592.00	

2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目		2020 年年初基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	项目经费	公用经费
301	工资福利支出	1045.15		
30101	基本工资	387.11		
30102	津贴补贴	297.43		
30103	奖金	32.26		
30104	社保保障缴费	220.9		
30105	绩效工资	83.25		
30199	其他工资福利支出	24.20		
302	商品和服务支出	376.00	246.00	130.00
30201	办公费	19.00	12.00	7.00
30202	印刷费	14.00	5.00	9.00
30205	水费	2.00	1.00	1.00
30206	电费	11.00	5.00	6.00
30207	邮电费	1.00	0.5	0.5
30209	物业管理费	9.00	3.00	6.00
30211	差旅费	42.50	24.00	18.5

30213	维修（护）费	23.00	20.00	3.00
30215	会议费	4.50	4.50	
30216	培训费	3.80	3.80	
30217	公务接待费	16.00	16.00	
30218	专用材料费	40.00	40.00	
30219	劳务费	40.00	10.00	30.00
30220	委托业务费	90.00	50.00	40.00
30228	工会经费	3.70	3.70	
30231	公务用车运行费用	20.50	11.50	9.00
30299	其他商品和服务支出	36.00	36.00	
303	对个人和家庭的补助	161.24		
30301	离休费	21.16		
30311	住房公积金	92.13		
30312	提租补贴	33.21		
	活动费、慰问费、独生子女费	14.74		
312	对企业补助	346.00	346.00	
31299	其他对企业补助支出	346.00	346.00	
	电机中心项目建设经费（设备购置）	1000.00	1000.00	
合计		2928.39		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

2020 年部门政府性基金预算收支预算表

部门： 泾县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1000.00	1000.00		
20138	市场监督管理事务	1000.00	1000.00		
2013808	信息化建设（国家电动机产品质量监督检验中心新增设备）	1000.00	1000.00		
合计		1000.00	1000.00		

2020 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2019 年收支预算总表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1928.39	一、一般公共服务支出	2583.86
二、政府性基金预算拨款收入	1000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157.84
		九、卫生健康支出	71.53
		十、节能环保支出	115.16
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2928.39	本年支出小计	2928.39
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2928.39	支出总计	2928.39

2020 年部门收入预算总表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万
元

科目功能		合计	上年结 转	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 本 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 户 专 管 理 非 税 收 入	其 他 收 入
科 目 编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2583.86		1583.86	1000.00			
20138	市场监督管理事务	2583.86		1583.86				
2013801	行政运行	1034.86		1034.86				
2013804	市场主体管理	23.00		23.00				
2013805	市场秩序执法	45.00		45.00				
2013806	消费者权益保护	5.00		5.00				
2013807	价格监督检查	9.00		9.00				
2013808	信息化建设	1020.00		20.00	1000.00			
2013809	市场监督管理技术支持	196.00		196.00				
2013812	药品事务	66.00		66.00				
2013816	食品安全监管	30.00		30.00				
2013899	其他市场监督管理事务	155.00		155.00				
208	社会保障和就业	157.84		157.84				
20805	行政事业单位离退休	157.84		157.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.16		21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85		122.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65		3.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.18		10.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	71.53		71.53				
21011	行政事业单位医疗	71.53		71.53				
2101101	行政单位医疗	57.90		57.90				
2101102	事业单位医疗	13.63		13.63				
221	住房保障支出	115.16		115.16				
22102	住房改革支出	115.16		115.16				
	住房公积金	92.13		92.13				

2210201								
2210202	提租补贴	23.03		23.03				
	合计	2928.39		1928.39	1000			

2020 年部门支出预算总表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	2583.86	991.86	1592.00	
20138	市场监督管理事务	2583.86	991.86	1592.00	
2013801	行政运行	1034.86	991.86	43.00	
2013804	市场主体管理	23.00		23.00	
2013805	市场秩序执法	45.00		45.00	
2013806	消费者权益保护	5.00		5.00	
2013807	价格监督检查	9.00		9.00	
2013808	信息化建设	1020.00		1020.00	
2013809	市场监督管理技术支持	196.00		196.00	
2013812	药品事务	66.00		66.00	
2013816	食品安全监管	30.00		30.00	
2013899	其他市场监督管理事务	155.00		155.00	
208	社会保障和就业	157.84	157.84		
20805	行政事业单位离退休	157.84	157.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.18	10.18		
210	医疗卫生与计划生育支出	71.53	71.53		
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53		
2101101	行政单位医疗	57.90	57.90		
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63		
221	住房保障支出	115.16	115.16		

22102	住房改革支出	115.16	115.16		
2210201	住房公积金	92.13	92.13		
2210202	提租补贴	23.03	23.03		
合计		2928.39	1336.39		

2020 年部门政府采购支出表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	财政专户管 理非税收入	其他 收入
合计	3,031.10	3,031.10			
办公椅	0.75	0.75			
办公桌	2.25	2.25			
打印机	3.30	3.30			
公务用车	12.00	12.00			
计算机	10.80	10.80			
空调	2.00	2.00			
设备采购	3,000.00	3,000.00			

2020 年部门政府购买服务支出表

部门：泾县市场监督管理局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服 务起止 时间	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 非税收 入	其他 收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年收支预算总体情况说明。

市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算 2928.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1928.39 万元、政府性基金预算拨款 1000 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2928.39 万元，上年无结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2583.86 万元，占 88.23%；社会保障和就业支出 257.84 万元，占 8.8%；医疗卫生和计划生育支出 71.53 万元，占 2.44%；住房保障支出 115.16 万元，占 3.93%。

二、2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市场监督管理局 2020 年一般公共预算拨款 2928.39 万元，比 2019 年增加 706.79 万元，增加了 31.81%。增长主要原因：一是我局国家电动机产品质量监督检验中心项目建设和设备购进，二是机构改革后我局增加知识产权、商务综合执法、盐务专项执法、物价专项检查等工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

按照支出功能分为：一般公共服务支出 2583.86 万元，占 88.23%；社会保障和就业支出 257.84 万元，占 8.8%；医疗卫生和计划生育支出 71.53 万元，占 2.44%；住房保障支出 115.16 万元，占 3.93%。

（三）一般公共预算拨款结构情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政

运行

（项）2020 年预算 1034.86 万元，比 2019 年增加 375.19 万元，增幅 56.88%，主要原因是招录人员增加、机构改革并入人员较多。

2、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）2020 年预算 23 万元，比 2019 年减少 7 万元，减幅 2.33%，主要原因是项目经费调整。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）2020 年预算 45 万元，比 2019 年增加 20 万元，增幅 80%，主要原因是项目经费调整。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）2020 年预算 5 万元，因机构体制改革，新增市场监督管理事务科目，与上年度无法比较。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2020 年预算 1020 万元，比 2019 年减少 5 万元，减幅 0.49%，主要原因是项目经费调整，此项预算是主要用于信息化建设既国家电动机检测中心的建设项目。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）2020 年预算 196 万元，因 2019 年无此项支出，与上年度无法比较。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2020 年预算 66 万元，比 2019 年减少 26.6 万元，减幅 28.73%，主要原因是项目经费调整，科目调整。

8、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）2020 年预算 30 万元，因 2019 年无此项支出，与上年度无法比较。

9、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）2020 年预算 155 万元，比 2019 年增加 150 万元，主要原因是项目经费调整，科目调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020 年预算 21.16 万元，比 2019 年增加 1.18 万元，增幅 5.91%，主要原因是离退休人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年预算 122.85 万元，比 2019 年减少 0.95 万元，减幅 0.77%，主要原因是人员变动。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年预算 3.65 万元，比 2019 年减少 47.84 万元，减幅 92.91%，主要原因是本年度较少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2020 年预算 10.18 万元，科目变动无法与上年度比较。

14、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年预算 57.9 万元，比 2019 年增加 23.53 万元，增幅 68.46%，主要原因是人员增加。

15、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）。2020 年预算 13.63 万元，比 2019 年增加 7.18 万元，增幅 111.32%，主要原因是人员增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 92.13 万元，比 2019 年 17.85 万元，增幅 24.03%，主要原因是调出人员增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 23.03 万元，比 2019 年增加 4.46 万元，增幅 24.01%，主要原因是调出人员增加。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2928.39 万元。其中：工资福利支出 1206.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 376 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、专用材料费、食品药品化妆品专项抽检费、质量技术监督检验专项业务经费、快速检查设备维修与耗材、成品油专项整治、企业电子化档案工作经费等。项目支出 1592 万元，主要用于国家电动机检测中心的建设等各项支出。

四.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年政府性基金预算拨款 1000 万元，比 2018 年预算拨款增加 1000 万元，2019 年无政府性基金预算拨款，此预算主要用于国家电动机产品质量监督检验中心新增设备。

五.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

2020 年我局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六.关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年财政拨款收入预算 2928.39 万元，其中：财政拨款收入 2928.39 万元，占 100%。2020 年支出预算 2928.39 万元，占 100%。支出包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 376 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、专用材料费、食品药品化妆品专项抽检费、质量技术监督检验专项业务经费、快速检查设备维修与耗材、成品油专项整治、企业电子化档案工作经费等。

七.关于 2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 2928.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2928.39 万元，占 100%；，比 2019 年预算增加 706.79 万元。主要原因是我局国家电动机产品质量监督检验中心项目建设和设备购进，以及机构改革后我局增加知识产权、商务综合执法、盐务专项执法、物价专项检查等工作。

八.关于 2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 2928.39 万元，其中：基本支出 1336.39 万元，主要用于保障机构日常运转、人员经费等；项目支出 1592 万元，主要用于用于开展电动机检测中心项目建设和完成各项工作任务、推进

全县市场监督管理各项工作支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国家电动机产品质量监督检验中心（安徽）”项目。

（1）项目概述。安徽省电机产品及零部件质量监督检验中心（以下简称省电机质检中心）是 2012 年 11 月经安徽省质监局批准建立的省级质检机构，至今运行 7 年。现有人员 28 人，其中硕士 5 人，本科 17 人，专科 6 人；工程师职称以上 10 人。2015 年通过国家 CNAS 实验室认可，检测能力覆盖了变频器供电三相笼型感应电动机、单相交流异步电动机、三相交流异步电动机等 3 大类、75 个产品、58 个参数。

（2）立项依据。国家电动机产品质量监督检验中心（安徽）开展相关实验检测工作。

（3）起止时间。2018 年-2021 年

（4）项目内容。2020 年年初预算为 1000 万元，主要用于中心二次工艺建设、各种基础设施建、专项设备购置、各项标准制定费、办公设备购置、人员培训费用等方面。

（5）年度预算安排。2020 年年初预算为 1000 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	国家电动机产品质量监督检验中心（安徽）		
主管部门	泾县市场监督管理局 077001	实施单位	泾县市场监督

								管理局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		三年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1000	年度资金总额:		1000	
			其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款		1000	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2018 年—2021+n 年)					年度目标			
	目标 1: 国家电动机产品质量监督检验中心总体建设稳步进行 目标 2: 不断提高人员队伍的检测水平和检验能力					目标 1: 完成国家电动机产品质量监督检验中心二次工艺建设验收 目标 2: 完成国家电动机产品质量监督检验中心设备升级搬迁 目标 3: 开展相关实验检测工作 目标 4: 不断提高人员队伍的检测水平和检验能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增设备数量	30 台		数量指标	指标 1: 新增设备数量	20 台	
			指标 2: 培训人次	300 人次			指标 2: 培训人次	100 人次	
		
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	
			指标 2: 建设成果验收	100%			指标 2: 建设成果验收	100%	
		
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	2020 年底		时效指标	指标 1: 培训完成时间	2020 年底	
			指标 2: 验收结果发布	2020 年底			指标 2: 验收结果发布	2020 年底	
		
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	0.25 万元/人		成本指标	指标 1: 人均培训成本	0.1 万元/人	

		指标 2: 设备购置成本	200 万元			指标 2: 设备购置成本	500 万元	
						指标 3: 基础设施建设成本	100 万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 受训人员综合素质	明显提高	社会效益指标	指标 1: 受训人员综合素质	明显提高	
			指标 2: 人才梯队建设	15 人		指标 2: 人才梯队建设	2 人	
				
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	100%	
			指标 2:			指标 2:		
				
				

（二）、机关运行经费安排情况。我局 2020 年度机关运行经费支出 2928.39 万元。其中基本支出 1336.39 万元，主要用于在职、离退休、遗属人员工资、保险、住房公积金等各项基本支出，项目支出

1592 万元用于国家电动机检测中心建设和局机关办公费、文印费、差旅费、水电费、通信及网络维护费、会议费、物业管理费、交通费、招商引资、食品药品化妆品专项抽检费、质量技术监督检验专项业务经费、快速检查设备维修与耗材、成品油专项整治、企业电子化档案工作经费等。

（三）、政府采购情况。2020 年我局采购预算总额为 3031.10 万元，其中办公设备采购 19 万元，拟安排采购执法车辆一台 12 万元，国检中心建设专业设备采购 3000 万元。

（四）、部门占用资产情况。本部门占用固定资产 196.34 万元。2020 年部门预算没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。（国检中心建设除外）

（五）、绩效目标设置情况

根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

4、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、机关运行经费：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。