

泾县市场监督管理局
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县市场监督管理局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021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 泾县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

（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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县市场监督管理局2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位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	泾县市场监督管理局	行政单位
2	泾县市场监管综合执法大队	公益一类事业单位
3	泾县市场监督检验所	公益一类事业单位
4	泾县消保委秘书处	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

2021年市场监管工作的工作思路、措施及目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府和上级业务主管部门的工作部署，持续深化商事制度改革，切实维护市场竞争秩序，有效防范市场风险，全面提升产品、服务质量，大力创新市场监管方式，积极打造一支忠诚干净担当的市场监管队伍，为推进泾县高质量发展作出新贡献。

（一）抓“党的建设”，进一步加强监管队伍建设。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平在安徽考察调研时讲话精神。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。充分运用巡察问题整改成果，扎实推进市场监管各项重点工作。打造一支政治、纪律、作风、业务均过硬的市场监管队伍。

（二）抓“履职尽责”，进一步严守安全底线。一是按照依照《食品安全法》及《实施条例》和《安徽省食品安全条例》的规定，进一步明确工作职责。充分发挥各乡镇及县食安委成员单位作用，健全完善工作机制。二是创新药品监管方式和监管手段。通过“双随机，一公开”飞行检查、跟踪检查、日常监管等形式的结合，加大对涉药单位的检查力度；加强信息化监管手段，加快推进药品智慧监管，构建监管“大系统、大平台、大数据”，运用信息化手段提升药品监管能力，推动实现药品监管业务网络化，提高监管的效率。加强部门协调，进一步完善药品执法行刑衔接机制，加强检察院、公安、卫健委等职能部门的协调，定期召开形势分析会、研讨会，完善行刑衔接的移交，信息共享，联合办

案等制度，做到无缝衔接。三是制定并完善执行2021年度特种设备日常监督检查执法计划。继续开展《危险化学品包装容器安全专项整治》。制定并开展《电梯安全专项整治》及《电梯安全预警平台》和电梯责任保险工作。制定并开展《气瓶两站安全专项整治》及《气瓶充装安全溯源平台》工作。继续完成好特种设备《一单四制》工作。协助、配合县大气办做好“高耗能、高污染”设备报废及取缔工作。

（三）抓“创新为民”，进一步优化监管方式。一是着力构建新型监管体系，大力推进“双随机、一公开”工作，及时、准确、全面归集信息，加快信息互联互通和共享共用，扎实推进协同监管和运用推广“联合惩戒” 依法开展“先照后证”改革后的“查无”工作。继续抓好大气污染防治、蓝天保卫战重点行业和领域专项整治。不断加强非公企业党的建设，深入开展“小、个、专”党组织“三亮”活动和“小、个、专”党建工作示范街创建工作。二是继续做好12315平台投诉举报工作，平台办理率达95%以上。扎实推进“放心消费在安徽”建设，做好2021年度放心消费示范单位创建及放心消费进乡村活动，大力推广线下无理由退货承诺活动。及时化解退货退订退费及预付式消费等重点领域消费纠纷，及时发布消费警示和提示。向消费者宣传国家有关消费者保护知识、传播消费知识、传授消费经验、培养消费技能、倡导消费观念、提高消费者素质的社会教育活动。三是继续指导企业、个人开展好专利申请和商标注册工作，促进专利申请量和授权量、商标注册量稳步提升。对照复核验收指标，完成国家传统知识知识产权保护强县试点的验收工作。做好知识产权培训工作和知识产权执法工作。开展“泾县书画纸”和“泾县兰香茶”地理标志商标的核准使用企业换标工作。

（四）抓“深化改革”，进一步激发市场主体活力。加强改革宣传，深入推进“证照分离”、企业登记全程电子化、压缩企业开办时间和企业注销便利化等改革，积极引导相关企业通过“一网通办”异地办照，落实企业注销“一网”服务，提高“全程电子化”注册比例。做好电子档案移交及电子档案软件系统日常维护工作。

（五）抓“服务提升”，进一步推进高质量发展。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。大力开展质量帮扶活动。充分发挥县政府质量提升与品牌创建获奖单位的示范引领作用，普及推广先进的质量管理理念和方法，推动企业质量管理和产品、服务质量水平全面提升。二是完成国家电动机产品质量监督检验中心厂房主体建设以及内部装饰工程，实验楼主体建设以及内部装饰工程，及园区绿化建设和道路铺设。联合高校、持续加大宣传力度争取引进相关专业的人才，争取在2021年再引进相关技术人才；持续推进人员培训、人才培养工作，完善人员胜任岗位情况。在2021年再完成3个实用新型专利的发明，再参与一个全国性的标委会或学术组织，发布9条以上信息被上级部门采纳，完成2021年度的产品质量分析以及风险评估分析，并形成书面报告。三是加强对标准的宣传、贯彻和实施进行监督，特别是强制性标准执行以及开展好我县标准的制（修）定工作。重点做好涉及民生（三表）和安全用计量器具监督和管理。根据省局“2020-2023年强制检定工作计量器具项目标准建设规划表”，完成新增二项社会公用计量标准任务，扩大量传能力；开展好“5、20世界计量日”和“10、14世界标准化日”纪念宣传活动。

（六）抓“一以贯之”，进一步做好中心工作。加大

招商引资工作力度，抓好已上报项目的推进力度，进一步优化服务。进一步压实脱贫攻坚工作责任，落实扫黑除恶、社会治安综合治理、河长制、林长制、“五大会战”等各项工作。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县市场监督管理局2021年财政拨款收支总表

单位：泾县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1866.08	一、一般公共服务支出	1447.12	1447.12		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	150	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	150		150	
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	185.01	185.01		
		九、卫生健康支出	99.5	99.5		
		十、节能环保支出				
		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	134.45	134.45		
		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	2016.08	本年支出小计	2016.08	1866.08	150	
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				
收入总计	2016. 08	支出总计	2016. 08	1866. 08	150	

泾县市场监督管理局2021年一般公共预算支出表

单位：泾县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2016.08	1866.08	150
201	一般公共服务支出	1597.12	1447.12	150
20138	市场监督管理事务	1597.12	1447.12	150
2013801	行政运行	1025.12	1025.12	
2013802	一般行政管理事务	202	202	
2013808	信息化建设	150		150
2013899	其他市场监督管理事务	220	220	
208	社会保障和就业支出	185.01	185.01	
20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01	
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
210	卫生健康支出	99.5	99.5	
21011	行政事业单位医疗	99.5	99.5	
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77	
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
221	住房保障支出	134.45	134.45	
22102	住房改革支出	134.45	134.45	
2210201	住房公积金	98.28	98.28	
2210202	提租补贴	36.17	36.17	

泾县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县市场监督
管理局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1117.41
30101	基本工资	404.03
30102	津贴补贴	291.65
30103	奖金	33.67
30104	社保保障缴费	238.64
30105	绩效工资	123.3
30199	其他工资福利支出	26.12
302	商品和服务支出	364.1
30201	办公费	18
30202	印刷费	13
30205	水费	1
30206	电费	11
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	9
30211	差旅费	39.9
30213	维修（护）费	19
30215	会议费	4.2
30216	培训费	3.6
30217	公务接待费	15.2
30218	专用材料费	40
30219	劳务费	40
30220	委托业务费	90
30228	工会经费	3.7
30231	公务用车运行费用	19.5
30299	其他商品和服务支出	36
303	对个人和家庭的补助	184.57
30301	离休费	21.09
30302	退休费	29.03
30311	住房公积金	98.28
30312	提租补贴	36.17
312	对企业补助	200

31299	其他对企业补助支出	200
	合计	1866.08

泾县市场监督管理局2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	150		150
20138	市场监督管理事务	150		150
2013808	信息化建设（国家电动机产品质量监督检验中心）	150		150
	合计	150		150

泾县市场监督管理局2021年国有资本经营预算支出表

单位：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

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。

泾县市场监督管理局2021年收支总表

单位：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	1866.08	一、一般公共服务支出	1447.12
二、政府性基金预算拨款收入	150	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	150
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	185.01
		九、卫生健康支出	99.5
		十、节能环保支出	
		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	134.45
		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	2016.08	本年支出小计	2016.08
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	2016. 08	支出总计	2016. 08

泾县市场监督管理局2021年收入预算总表

单位：泾县市场监督管理局

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1597.12		1447.12	150			
20138	市场监督管理事务	1597.12		1447.12	150			
2013801	行政运行	1025.12		1025.12				
2013802	一般行政管理事务	202		202				
2013808	信息化建设	150			150			
2013899	其他市场监督管理事务	220		220				
208	社会保障和就业支出	185.01		185.01				
20805	行政事业单位养老支出	185.01		185.01				
2080501	行政单位离退休	21.09		21.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04		131.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85		3.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03		29.03				
210	卫生健康支出	99.5		99.5				
21011	行政事业单位医疗	99.5		99.5				
2101101	行政单位医疗	61.77		61.77				
2101102	事业单位医疗	19.96		19.96				
2101103	公务员医疗补助	17.77		17.77				
221	住房保障支出	134.45		134.45				
22102	住房改革支出	134.45		134.45				
2210201	住房公积金	98.28		98.28				
2210202	提租补贴	36.17		36.17				
	合计	2016.08		1866.08	150			

泾县市场监督管理局2021年支出预算总表

单位：泾县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1597.12	1025.12	572
20138	市场监督管理事务	1597.12	1025.12	572
2013801	行政运行	1025.12	1025.12	
2013802	一般行政管理事务	202		202
2013808	信息化建设	150		150
2013899	其他市场监督管理事务	220		220
208	社会保障和就业支出	185.01	185.01	
20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01	
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
210	卫生健康支出	99.5	99.5	
21011	行政事业单位医疗	99.5	99.5	
2101101	行政单位医疗	61.77	61.77	
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
221	住房保障支出	134.45	134.45	
22102	住房改革支出	134.45	134.45	
2210201	住房公积金	98.28	98.28	
2210202	提租补贴	36.17	36.17	
	合计	2016.08	1444.08	572

泾县市场监督管理局2021年政府采购支出表

单位：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	62.05	62.05			
台式计算机	4.8	4.8			
便携式计算机	1.2	1.2			
打印机	2.95	2.95			
空调	2	2			
办公桌	1.5	1.5			
会议椅	1.6	1.6			
视频会议电子屏	10	10			
会公务用车	30	30			
电动执勤车	8	8			

泾县市场监督管理局2021年政府购买服务支出表

单位：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

泾县市场监督管理局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县市场监督管理局2021年项目支出表

单位：泾县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般行政管理事务	市场监督管理局	202	202							
信息化建设	市场监督管理局	150		150						
其他市场监督管理事务	市场监督管理局	220	220							
	合计	572	422	150						

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县市场监督管理局2021年财政拨款收支预算

2016.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1866.08万元、政府性基金预算拨款收入150万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2016.08万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1447.12万元，占71.78%；科学技术支出150万元，占7.44%；社会保障和就业支出185.01万元，占9.18%；卫生健康支出99.5万元，占4.94%；住房保障支出134.45万元，占6.67%。

二、关于2021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

泾县市场监督管理局2021年一般公共预算拨款

2016.08万元，比2020年预算拨款减少912.31万元，下降31.15%，主要原因：我局国家电动机产品质量监督检验中心项目建设支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1597.12万元，占79.22%；社会保障和就业支出185.01万元，占9.18%；卫生健康支出99.5万元，占4.94%；住房保障支出134.45万元，占6.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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1025.12万元，比2020年预算减少9.74万元，下降0.94%，下降原因主要是机构改革科目调整，部分项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款

）一般行政管理事务（项）2021年预算202万元，比2020年预算增加202.00万元，增长100.00%，增长原因主要是机构改革科目调整，2020年预算无此科目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算150万元，比2020年预算减少870万元，下降85.29%，下降原因主要是机构改革科目调整，部分项目支出纳入其他科目。

4. 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220万元，比2020年预算增加65.00万元，增长41.94%，增长原因主要是机构改革科目调整，部分项目支出变动。

5. 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）2021年预算21.09万元，比2020年预算减少0.07万元，下降0.33%，下降原因主要是退休人员变动（去世）。

6. 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）2021年预算131.04万元，比2020年预算增加8.19万元，增长6.67%，增长原因主要是人员增加导致保险费用增加。

7. 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）2021年预算3.85万元，比2020年预算增加0.20万元，增长5.48%，增长原因主要是人员增加导致保险费用增加。

8. 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）2021年预算29.03万元，比2020年预算增加18.85万元，增长185.17%，增长原因主要是退休人员和在职人员增加。

9. 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61.77万元，比2020年预算增

加3.87万元，增长6.68%，增长原因主要是行政人员增加。

10. 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19.96万元，比2020年预算增加6.33万元，增长46.44%，增长原因主要是事业人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算17.77万元，比2020年预算增加17.77万元，增长100.00%，增长原因主要是科目变动，2020年预算无此科目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算98.28万元，比2020年预算增加6.15万元，增长6.68%，增长原因主要是人员增加导致住房公积金费用增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算36.17万元，比2020年预算增加13.14万元，增长57.06%，增长原因主要是人员增加导致住房提租补贴费用增长。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出1866.08万元。其中：

工资福利支出1117.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出364.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助184.57万元，主要包括离休费、

退休费、住房公积金、提租补贴。

对企业补助200万元，主要包括其他对企业补助支出。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

泾县市场监督管理局2021年政府性基金预算拨款150万元，比2020年预算拨款增加150.00万元，增长100.00%，主要原因：2020年度无政府性基金。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（国家电动机产品质量监督检验中心）（项）2021年预算150万元，比2020年预算增加150.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年度无政府性基金。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县市场监督管理局2021年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2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县市场监督管理局2021年收支总预算2016.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县市场监督管理局2021年收入预算2016.08万元，其中：

一般公共预算拨款收入1866.08万元，占92.56%，比

2020年预算减少1062.31万元，下降36.28%，下降原因主要是项目经费支出减少，国家电动机产品质量监督检验中心项目经费在2021年由政府性基金预算拨款。政府性基金预算拨款收入150万元，占7.44%，比2020年预算增加150.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年度无政府性基金。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县市场监督管理局2021年支出预算2016.08万元，比2020年预算减少912.31万元，下降31.15%，下降原因主要是国家电动机产品质量监督检验中心项目经费减少。其中，基本支出1444.08万元，占71.63%，主要用于保障机构日常运转、人员经费等。项目支出572万元，占28.37%，主要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. 国家电机检验中心运行经费

（1）项目概述。自2018年获得原国家质检总局同意筹建国家电动机产品质量监督检验中心以来，我县举全县之力，努力建设国家电动机产品质量监督检验中心。2021年度，我局作为筹建工作的牵头单位已按目标进度完成了实验厂房和实验楼的建设，六大体系建设也同步推进，已按目标完成相关的筹建工作。

（2）立项依据。2018年获得原国家质检总局同意筹建国家电动机产品质量监督检验中心。

（3）起止时间。2018年-2021年（预计）。

（4）项目内容。筹建国家电动机产品质量监督检验中心。

(5) 年度预算安排。150万元。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			国家电机检验中心运行经费					
主管部门及代码			泾县市场监督管理局 局077001		实施单位		泾县市场监督管理局	
项目属性			延续项目		项目期		三年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	150	年度资金总额:		150	
			其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款		150	
			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验收 目标2: 开展相关实验检测工作 目标3: 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	二级指标	三级指标	指标值	
	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	10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	1	质量指标	指标1: 培训合格率	1	
			指标2: 建设成果验收	1		指标2: 建设成果验收	1	
				
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2021年底	时效指标	指标1: 培训完成时间	2021年底	
			指标2: 验收结果发布	2021年底		指标2: 验收结果发布	2021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	0.25万元/人	
			指标2: 设备购置成本	500万元		指标2: 设备购置成本	100万元	
			指标3: 基础设施建设成本	100万元		指标3: 基础设施建设成本	20万元	
					
	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	1	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	1
			指标2:			指标2:	
			

（二）机关运行经费

泾县市场监督管理局2021年机关运行经费财政拨款预算1444.08万元，比2020年增加107.69万元，增长8.06%，增长主要原因是人员增加导致人员经费增加、行政运行经费增加。

（三）政府采购情况

泾县市场监督管理局2021年各单位政府采购预算总额62.05万元。其中：政府采购货物预算62.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

泾县市场监督管理局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费33万元，其中：执法执勤用车2辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县市场监督管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、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。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。