

2021 年度
龙岩市新罗区市场监
督管理局部门预算

目 录

第一部分部门概况.....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2021年度部门预算表.....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
六、预算绩效情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
第四部分名词解释.....	

第一部分部门概况

一、部门主要职责

主要职能。

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册和市场监督管理相关行政审批工作。
- （三）负责消费者权益保护工作。
- （四）负责宏观质量管理。
- （五）负责产品质量安全监督管理。
- （六）负责特种设备安全监督管理。
- （七）负责食品安全监督管理综合协调。
- （八）负责食品安全监督管理。
- （九）负责统一管理计量工作。
- （十）负责统一管理标准化工作。
- （十一）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- （十二）负责知识产权工作。
- （十三）负责药品零售、使用，医疗器械经营使用和化妆品经营质量安全监督管理。
- （十四）负责监督药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度的实施。
- （十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(十六) 承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

(十七) 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区市场监督管理局包括 27 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区市场监督管理局	行政	120	142
	事业	4	3

三、部门主要工作任务

2021 年，龙岩市新罗区市场监督管理局主要任务是：促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 强化疫情防控意识

(二) 落实安全生产责任

强化食品安全监管、落实药械妆安全监管措施、保障特种设备安全运行、注重产品质量安全监管。

(三) 营造良好营商环境

商事制度改革深入开展、知识产权工作有序推进、助企融资职能充分发挥、消费维权效能再获提升、加强质量发展与标准化工作。

(四) 提升监管执法效能

大力推进执法办案工作、突出价格监督管理工作、不断

健全事中事后监管机制、开展扫黑除恶专项斗争工作、开展打击传销规范直销工作、深入开展“创城”活动。

（五）打造作风优良队伍。

加强学习型党组织建设、全面从严治党落实主体责任、提高干部队伍综合素质。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表（附表1）

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,906.33	一、基本支出	2,948.29
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,394.57
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	47.53
四、单位其他收入	0.00	公用支出	506.19
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	958.04
收入合计	3,906.33	支出合计	3,906.33

二、收入预算总表（附表 2）

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,906.33	3,906.33				
201	一般公共服务部门	3,906.33	3,906.33				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	3,906.33	3906.33				

三、支出预算总表（附表3）

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,906.33	2,394.57	47.53	506.19	958.04	3,906.33	3,906.33				
201	一般公共服务部门			3,906.33	2,394.57	47.53	506.19	958.04	3,906.33	3,906.33				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2013801	行政运行	2,408.36	1903.69		504.67		2,408.36	2408.36				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2013816	食品安全 监管	172.00				172	172.00	172				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2013850	事业运行	30.89	29.37		1.52		30.89	30.89				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2013899	其他市场 监督管理 事务	786.04				786.04	786.04	786.04				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2080501	行政单位 离退休	35.03		35.03			35.03	35.03				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	171.62	171.62				171.62	171.62				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2080501	死亡抚恤	12.50		12.5			12.50	12.5				

201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2101101	行政单位 医疗	94.06	94.06				94.06	94.06				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2101102	事业单位 医疗	1.76	1.76				1.76	1.76				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2101103	公务员医 疗补助	65.36	65.36				65.36	65.36				
201381	龙岩市新罗区市场监督管理局	2210201	住房公积 金	128.71	128.71				128.71	128.71				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表（附表 4）

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,906.33	一、基本支出	2,948.29
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,394.57
		对个人和家庭补助支出	47.53
		公用支出	506.19
		二、项目支出	958.04
收入合计	3,906.33	支出合计	3,906.33

五、一般公共预算拨款支出预算表（附表5）

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3906.33	2,948.29	958.04
201	一般公共服务支出	3397.29	2,439.25	958.04
20138	市场监督管理事务	3397.29	2,439.25	958.04
2013899	其他市场监督管理事务	786.04	0.00	786.04
2013816	食品安全监管	172	0.00	172.00
2013801	行政运行	2408.36	2,408.36	0.00
2013850	事业运行	30.89	30.89	0.00
208	社会保障和就业支出	219.15	219.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.65	206.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	171.62	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	0.00
20808	抚恤	12.5	12.50	0.00
2080801	死亡抚恤	12.5	12.50	0.00
210	卫生健康支出	161.18	161.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.18	161.18	0.00
2101101	行政单位医疗	94.06	94.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	128.71	128.71	0.00
22102	住房改革支出	128.71	128.71	0.00
2210201	住房公积金	128.71	128.71	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表（附表 6）

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表（附表 7）

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3906.33
301	工资福利支出	2394.57
302	商品和服务支出	1189.23
303	对个人和家庭的补助	47.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	230
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	45

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（附表 8）

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目	科目名称	预算数
----	------	-----

编码		
	合 计	2948. 29
301	工资福利支出	2394. 57
30101	基本工资	578. 83
30102	津贴补贴	439. 13
30103	奖金	47. 19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171. 62
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	93. 67
30111	公务员医疗补助缴费	65. 36
30112	其他社会保障缴费	2. 15
30113	住房公积金	128. 71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	860. 44
302	商品和服务支出	506. 19
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	31. 8
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12. 31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	115. 85
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	295.23
303	对个人和家庭的补助	47.53
30301	离休费	1.14
30302	退休费	33.78
30303	退职(役)费	0.11
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.5
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	
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	

31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表9）

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	116.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	115.85
其中：（1）公务用车运行费	115.85
（2）公务用车购置费	0

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，龙岩市新罗区市场监督管理局收入预算为 3906.33 万元，无与上年对比数，主要原因是龙岩市新罗区市场监督管理局为机构改革后新组建单位，首年在新罗区财政做预算。其中：一般公共预算拨款 3906.33 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 3906.33 万元，无与上年对比数，其中：人员支出 2394.57 万元，对个人和家庭补助支出 47.53 万元，公用支出 506.19 万元，项目支出 958.04 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 3906.33 万元，无与上年对比数，主要原因是龙岩市新罗区市场监督管理局为机构改革后新组建单位，首年在新罗区财政做预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 20138 (市场监督管理事务) 3397.29 万元。主要用于行政运行、事业运行、食品安全监管、其他市场监督管理事务支出。

(二) 20805 (行政事业单位养老支出) 219.15 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出。

(三) 20808 (抚恤) 12.5 万元。主要用于遗属生活补助支出。

(四) 21011 (行政事业单位医疗) 161.18 万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗支出。

(五) 22102 (住房改革支出) 128.71 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3906.33 万元，其中：

（一）人员经费 2442.1 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 506.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年度无此项预算安排

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于公务来访等方面的接待活动。无与上年对比数，主要原因是龙岩市新罗区市场监督管理局为机构改革后新组建单位，首年在新罗区财政做预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 115.85 万元，其中：公车运行费 115.85 万元，公车购置费 0 万元。无与上年对比数，主要原因是龙岩市新罗区市场监督管理局为机构改革后新组建单位，首年在新罗区财政做预算。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年龙岩市新罗区市场监督管理局共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 958.04 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表（附表10）

2021 年度部门业务费绩效目标表

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区市场监督管理局

业务费资金情况（万元）	资金总额：			958.04	
	一般公共预算拨款：			958.04	
	基金预算拨款：				
	财政专户拨款：				
	结余结转资金：				
	存量资金：				
	其它：				
年度目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍等				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	评价性抽检总体合格率	评价性抽检合格数量占总体数量的比率	≥95%
		质量目标	细化项目目标完成情况	行业标准	达标
		时效目标	任务完成时间	按工作计划	2021 年底
		成本目标	到位资金支出实现率	及时支出到位资金	100%
	效益指标	经济效益目标	风险可控	风险可控	风险可控
		社会效益目标	推动食品生产经营者安全管理，提升食品安全社会环境	实现食品质量安全全覆盖	比上年改善
		生态效益目标	源头可溯	源头可溯	源头可溯

		可持续影响目标	提高食品质量安全水平	切实保障人民群众食品安全	比上年改善
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	消费者维权满意率	≥90%
备注					

注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

2. 部门专项资金绩效目标表（附表 11）

2021 年度专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：

立项项目名称					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况 (万元)	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额：				
	一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：				
	财政专户管理资金拨款：				
	上年结转：				
	事业单位经营服务收入：				
	上级部门转入的补助收入：				
	单位其他收入：				

	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：					
项目实施期目标						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标				
		质量目标				
		时效目标				
		成本目标				
	效益指标	经济效益目标				
		社会效益目标				
		生态效益目标				
		可持续影响目标				
	满意度指标	服务对象满意度目标				
备注						

注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

3. 有关情况说明

无。

（三）绩效管理工作开展情况

健全制度，规范管理。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年龙岩市新罗区市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 506.19 万元，无与上年对比数，主要原因是龙岩市新罗区市场监督管理局为机构改革后新组建单位，首年在新罗区财政做预算。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市新罗区市场监督管理局政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市新罗区市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆 22 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。