

达州市市场监督管理局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市市场监督管理局职能简介

达州市市场监督管理局主要工作职责是：负责全市市场综合监督管理工作；负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作；负责监督管理全市市场秩序；负责消费者权益保护工作；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责全市食品安全监督管理；负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责统一管理全市计量工作，负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市认证认可工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；负责促进全市民营经济发展；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 达州市市场监督管理局 2019 年重点工作

1、突出改革创新，进一步激发市场活力和创造力，纵深推进商事制度改革，有序推进食品许可审批改革，深化食品经营许可制度改

革，试点推行“告知承诺制”，深化特殊食品注册备案改革，推进审评审批电子化。深化药品医疗器械审批改革，加快推进产品准入改革。

2、突出质量提升，进一步助推经济高质量发展。大力实施质量强市战略，深入实施商标品牌战略。推动商标品牌深度融入“互联网+”，提升达州企业品牌效应。大力推动有机产品认证示范区建设。加强知识产权保护运用。

3、突出提质增量，进一步促进民营经济健康发展加强市场主体建设。加快优化营商环境，构建“亲”“清”政商关系，加大民营经济扶持力度。

4、突出底线思维，进一步强化重点领域安全监管。保障食品安全、保障特种设备安全、保障药化械安全，坚持日常监管与专项整治相结合，突出监管的精准性和靶向性。保障产品质量安全，完善产品质量监督抽查、跟踪监测和风险研判机制。推进自愿性认证活动、认证机构及食品农产品认证监管。

5、加强食品、药品、化妆品检验检测能力建设。通过完善检验检测环境条件（检测大楼新迁）、仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员业务培训、能力验证等手段，进一步健全食品药品检验检测体系。

6、开展出租车计价器、加油机、加气机、高速公路动态汽车衡、集贸市场电子计价秤、大衡器、水电气民用三表等贸易结算用计量器具强制周期检定；开展压力表、报警器等安全计量器具强制周期检定；开展X光机、B超、CT机、心电图机等医疗卫生计量器具强制周期检定；开展验光机、焦度计、眼镜镜片等民生计量器具强制周期检

定；开展重点工业产品省级、市级定期监督检查；开展工业产品、食品相关产品等的风险监测；开展定量包装商品净含量检测及过度包装检测；开展纤维及其制品国家公检；完成省级玄武岩纤维及制品质量检测中心建设；

7、推进达州市电梯应急处置平台的建设工作,以提高我市电梯应急处置能力,保障广大人民群众生命财产安全。加强人才培养,特别是机电类人才培养,以满足全市电梯、起重机械的增长需要。坚持技术进步,学习检验行业国内各项先进技术,并应用在本市特种设备的检验工作中。

8、突出责任担当,进一步提升监管执法工作效能。强化公平竞争审查力度;强化重点领域市场监管;强化执法办案;强化依法行政。推动市场监管法律制度规则的深度融合和统一规范。

9、突出民生保障,进一步形成社会共治良好格局。强力整治假冒伪劣行为,加大消费者权益保护力度,加强民生计量监管,强化监管支撑,抓好创文、创卫及环保工作。

10、突出党建引领,进一步加强干部队伍和基础建设。

二、部门预算单位构成

达州市市场监督管理局下属独立核算二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:达州市市场监督管理局机关、达州市食品药品监督稽查支队、达州市特种设备监督检验所、达州市质量技术监督检验检测中心、达州市食品药品监督检验所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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、事业单位经营收入、上年结转；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。达州市市场监督管理局 2019 年收支总预算 8637.6 万元。因机构改革，达州市市场监督管理局是达州市质量技术监督局、达州市工商行政管理局、达州市食品药品监督管理局整合后于 2019 年 1 月新成立单位，所以无上年预算数据。

（一）收入预算情况

达州市市场监督管理局 2019 年收入预算 8637.6 万元，其中：上年结转 1440 万元，占 16.67%；一般公共预算拨款收入 6937.6 万元，占 80.32%；事业单位经营收入 260 万元，占 3.01%。

（二）支出预算情况

达州市市场监督管理局 2019 年支出预算 8637.6 万元，其中：基本支出 4631.4 万元，占 53.62%；项目支出 3711.2 万元，占 42.96%；成本费用 35 万元，占 0.41%；专项上解-政府调控资金 260 万元，占 3.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市市场监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 8377.6 万元，因机构改革，新成立单位无上年预算数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6937.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1440 万元；支出包括：一般公共服务支出

7122.3 万元、科学技术支出 24.7 万元、社会保障和就业支出 650.7 万元、卫生健康支出 235 万元、住房保障支出 344.9 万元。

五、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

达州市市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 6937.6 万元，因新成立单位无上年预算数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5707.0 万元，占 82.26%；社会保障和就业支出 650.7 万元，占 9.38%；卫生健康支出 235 万元，占 3.39%；住房保障支出 344.9 万元，占 4.97%。

（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）：2019 年预算数为 2033.0 万元，主要用于：行政单位及参公管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

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）：2019 年预算数为 175.3 万元，主要用于：开展市场监管综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的其他项目支出。如：市场监管干部培训支出、会议支出、公务用车运行维护费支出等。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：2019 年预算数为 574.1 万元，主要用于：信息公告宣传、行政许可换证、产商品质量市级监督抽查、企业注册登记管理、

特种设备安全检查、市场经济秩序及质量监督管理、网络商品交易监管、安全突发事件应急处置、计量监督管理工作等支出。

4. 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）：2019年预算数为74.7万元，主要用于：市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

5. 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）：2019年预算数为20万元，主要用于：市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：2019年预算数为26.8万元，主要用于：信息化建设及运行维护方面的支出

7. 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）：2019年预算数为735万元，主要用于：补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：2019年预算数为7.3万元，主要用于：标准化管理方面的项目支出

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2019年预算数为64万元，主要用于：药品等安全监督管理支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行

(项):2019年预算数为1818.1万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

11. 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):2019年预算数为178.7万元,主要用于:基层党组织活动经费、驻村干部工作经费、物业管理及大型修缮、食品药品检验检测项目建设管理支出等。

12. 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):2019年预算数为25万元,主要用于:保障局机关离休人员经费支出。

13. 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):2019年预算数为574.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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):2019年预算数为51.0万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为167.5万元,主要用于:行政单位及参公管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为63.6万元,主要用于:事业单位基本医疗

保险缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为3.9万元，主要用于：单位按规定缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为344.9万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出4631.4万元，其中：

人员经费4110.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费521.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市市场监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数182.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23.7万元，公务用车购置及运行维护费159万元。

（一）因公出国（境）经费：2019年达州市市场监督管理局未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费：达州市市场监督管理局为新成立单位，无上年数据。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指

导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费因新陈立单位无上年数据。

单位现有公务用车 44 辆，其中：轿车 17 辆、越野车 13 辆、小型载客汽车 7 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 6 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 159 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障特种设备安全检查，计量监督及考核、企业注册登记管理、食品药品及工业产品监督检查与专项整治工作、标准化工作检查、专项抽查及执法办案、安全突发事件应急处置等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市市场监督管理局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为 429.8 万元。因机构改革，新成立单位无上年预算数据。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市市场监督管理局安排政府采购预算 1093.9 万元，

主要用于采购办公及执法设备、食品药品检验检测中心实验室台柜购置、12331 劳务服务采购、及专用设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年初，达州市市场监督管理局共有车辆 44 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、其他车辆 24 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 13 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 事业单位经营收入：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。
4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

7. 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）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

8. 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）：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 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）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段

和技术保障条件等方面的支出。

14. 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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

15. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6937.6 | 一、一般公共服务支出 | 7382.3 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 260.0 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | 24.7 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 650.7 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 235.0 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 344.9 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 7197.6 | 本 年 支 出 合 计 | 8637.6 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 1440.0 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 8637.6 | 支 出 总 计 | 8637.6 |

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-政府调控资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|-------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8637.6 | 4631.4 | 3711.2 | | 35.0 | 260.0 | | |
| | | | | 达州市市场监督管理局 | 4511.9 | 2941.5 | 1570.4 | | | | | |
| 201 | 38 | 01 | 707701 | 行政运行 | 1870.9 | 1870.9 | | | | | | |
| 201 | 38 | 02 | 707701 | 一般行政管理事务 | 267.1 | | 267.1 | | | | | |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 市场监督管理专项 | 982.3 | | 982.3 | | | | | |
| 201 | 38 | 05 | 707701 | 市场监管执法 | 74.7 | | 74.7 | | | | | |
| 201 | 38 | 06 | 707701 | 消费者权益保护 | 20.0 | | 20.0 | | | | | |
| 201 | 38 | 08 | 707701 | 信息化建设 | 26.8 | | 26.8 | | | | | |
| 201 | 38 | 11 | 707701 | 标准化管理 | 7.3 | | 7.3 | | | | | |
| 201 | 38 | 12 | 707701 | 药品事务 | 64.0 | | 64.0 | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 707701 | 事业运行 | 294.4 | 294.4 | | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 707701 | 其他市场监督管理事务 | 128.2 | | 128.2 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 707701 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.0 | 25.0 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 707701 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.7 | 352.7 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 707701 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.9 | 27.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 707701 | 行政单位医疗 | 159.0 | 159.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 707701 | 住房公积金 | 211.6 | 211.6 | | | | | | |
| | | | | 达州市质量技术监督检验检测中心 | 897.4 | 479.6 | 417.8 | | | | | |
| 201 | 38 | 02 | 707702 | 一般行政管理事务 | 7.2 | | 7.2 | | | | | |
| 201 | 38 | 09 | 707702 | 市场监督管理技术支持 | 336.9 | | 336.9 | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 707702 | 事业运行 | 402.0 | 353.0 | 49.0 | | | | | |
| 206 | 04 | 02 | 707702 | 应用技术与开发 | 24.7 | | 24.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 707702 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.1 | 64.1 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 707702 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.2 | 3.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 707702 | 事业单位医疗 | 20.8 | 20.8 | | | | | | |

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 | 6937.6 | 一、本年支出 | 8377.6 | 6937.6 | | | 1440.0 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6937.6 | 一般公共服务支出 | 7122.3 | 5707.0 | | | 1415.3 |
| 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 | | | | | |
| 二、上年结转 | 1440.0 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1440.0 | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 24.7 | | | | 24.7 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 650.7 | 650.7 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 235.0 | 235.0 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 344.9 | 344.9 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 8377.6 | 支 出 总 计 | 8377.6 | 6937.6 | | | 1440.0 |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项 目 | | 总计 | 当年财政拨款 | | | | | | 上年结转安排 | | | |
|------|-----------------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|------|--------|----|--------|------|
| 科目名称 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | 合计 | 8377.6 | 6937.6 | 6937.6 | 4631.4 | 2306.2 | | | 1440.0 | | 1440.0 | |
| | 达州市市场监督管理局 | 4511.9 | 3794.1 | 3794.1 | 2941.5 | 852.6 | | | 717.8 | | 717.8 | |
| | 机关工资福利支出 | 2392.4 | 2392.4 | 2392.4 | 2392.4 | | | | | | | |
| 501 | 01 工资奖金津补贴 | 1641.2 | 1641.2 | 1641.2 | 1641.2 | | | | | | | |
| 501 | 02 社会保障缴费 | 539.6 | 539.6 | 539.6 | 539.6 | | | | | | | |
| 501 | 03 住房公积金 | 211.6 | 211.6 | 211.6 | 211.6 | | | | | | | |
| | 机关商品和服务支出 | 1942.6 | 1225.3 | 1225.3 | 398.3 | 827.0 | | | 717.3 | | 717.3 | |
| 502 | 01 办公经费 | 568.8 | 568.8 | 568.8 | 258.1 | 310.7 | | | | | | |
| 502 | 02 会议费 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | | 12.5 | | | | | | |
| 502 | 03 培训费 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 10.0 | 32.0 | | | | | | |
| 502 | 05 委托业务费 | 177.1 | 163.0 | 163.0 | 10.0 | 153.0 | | | 14.1 | | 14.1 | |
| 502 | 06 公务接待费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 | | | | | | |
| 502 | 08 公务用车运行维护费 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | | 70.0 | | | | | | |
| 502 | 09 维修（护）费 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | | 16.8 | | | | | | |
| 502 | 99 其他商品和服务支出 | 1045.4 | 342.2 | 342.2 | 120.2 | 222.0 | | | 703.2 | | 703.2 | |
| | 机关资本性支出（一） | 26.1 | 25.6 | 25.6 | | 25.6 | | | 0.5 | | 0.5 | |
| 503 | 06 设备购置 | 26.1 | 25.6 | 25.6 | | 25.6 | | | 0.5 | | 0.5 | |
| | 对事业单位经常性补助 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | | | | | | | |
| 505 | 01 工资福利支出 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | | | | | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | | | | | | | |
| 509 | 01 社会福利和救助 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | | | | | | |
| 509 | 05 离退休费 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | |
| | 达州市质量技术监督检验检测中心 | 697.4 | 643.9 | 643.9 | 479.6 | 164.3 | | | 53.5 | | 53.5 | |
| | 对事业单位经常性补助 | 670.1 | 619.6 | 619.6 | 478.8 | 140.8 | | | 50.5 | | 50.5 | |
| 505 | 01 工资福利支出 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | | | | | | | |
| 505 | 02 商品和服务支出 | 222.8 | 172.3 | 172.3 | 31.5 | 140.8 | | | 50.5 | | 50.5 | |
| | 对事业单位资本性补助 | 26.5 | 23.5 | 23.5 | | 23.5 | | | 3.0 | | 3.0 | |
| 506 | 01 资本性支出（一） | 26.5 | 23.5 | 23.5 | | 23.5 | | | 3.0 | | 3.0 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| 509 | 01 社会福利和救助 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | 达州市特种设备监督检验所 | 1392.2 | 1135.6 | 1135.6 | 228.7 | 906.9 | | | 256.6 | | 256.6 | |
| | 对事业单位经常性补助 | 694.4 | 693.6 | 693.6 | 228.7 | 464.9 | | | 0.8 | | 0.8 | |
| 505 | 01 工资福利支出 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | | | | | | | |
| 505 | 02 商品和服务支出 | 475.8 | 475.0 | 475.0 | 10.1 | 464.9 | | | 0.8 | | 0.8 | |
| | 对事业单位资本性补助 | 437.8 | 182.0 | 182.0 | | 182.0 | | | 255.8 | | 255.8 | |
| 506 | 01 资本性支出（一） | 437.8 | 182.0 | 182.0 | | 182.0 | | | 255.8 | | 255.8 | |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 总计 | 当年财政拨款 | | | | | | 上年结转安排 | | |
|------|----|---------------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------|--------|----|-------|
| 类 | 款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算 | | | 小计 | 基本支出 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | | 其他支出 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | | 260.0 | | | | | |
| 599 | 01 | 其他支出 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | | 260.0 | | | | | |
| | | 达州市食品药品检验所 | 1409.9 | 1022.6 | 1022.6 | 763.3 | 259.3 | | | 387.3 | | 387.3 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 986.5 | 986.5 | 986.5 | 762.2 | 224.3 | | | | | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 712.4 | 712.4 | 712.4 | 712.4 | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 274.1 | 274.1 | 274.1 | 49.8 | 224.3 | | | | | |
| | | 对事业单位资本性补助 | 387.3 | | | | | | | 387.3 | | 387.3 |
| 506 | 01 | 资本性支出（一） | 387.3 | | | | | | | 387.3 | | 387.3 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | |
| | | 其他支出 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | 35.0 | | | | | |
| 599 | 01 | 其他支出 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | 35.0 | | | | | |
| | | 达州市食品药品监督稽查支队 | 366.2 | 341.4 | 341.4 | 218.3 | 123.1 | | | 24.8 | | 24.8 |
| | | 机关工资福利支出 | 186.8 | 186.8 | 186.8 | 186.8 | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 174.8 | 150.0 | 150.0 | 31.5 | 118.5 | | | 24.8 | | 24.8 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 27.4 | 35.0 | | | | | |
| 502 | 03 | 培训费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | 4.5 | | | | | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 53.6 | 45.0 | 45.0 | | 45.0 | | | 8.6 | | 8.6 |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | 12.0 | | | | | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40.3 | 24.1 | 24.1 | 4.1 | 20.0 | | | 16.2 | | 16.2 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | 4.6 | | | | | |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | 4.6 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 4631.4 | 4110.2 | 521.2 |
| | 707701 | | 达州市市场监督管理局 | 2941.5 | 2543.2 | 398.3 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 2514.8 | 2514.8 | |
| 301 | 01 | 707701 | 基本工资 | 1001.3 | 1001.3 | |
| 301 | 02 | 707701 | 津贴补贴 | 569.8 | 569.8 | |
| 301 | 03 | 707701 | 奖金 | 70.1 | 70.1 | |
| 301 | 07 | 707701 | 绩效工资 | 122.4 | 122.4 | |
| 301 | 08 | 707701 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.7 | 352.7 | |
| 301 | 09 | 707701 | 职业年金缴费 | 27.9 | 27.9 | |
| 301 | 10 | 707701 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.0 | 159.0 | |
| 301 | 13 | 707701 | 住房公积金 | 211.6 | 211.6 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 398.3 | | 398.3 |
| 302 | 01 | 707701 | 办公费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 04 | 707701 | 手续费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 05 | 707701 | 水费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 06 | 707701 | 电费 | 15.0 | | 15.0 |
| 302 | 07 | 707701 | 邮电费 | 6.7 | | 6.7 |
| 302 | 11 | 707701 | 差旅费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 16 | 707701 | 培训费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 26 | 707701 | 劳务费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 28 | 707701 | 工会经费 | 17.7 | | 17.7 |
| 302 | 29 | 707701 | 福利费 | 32.1 | | 32.1 |
| 302 | 39 | 707701 | 其他交通费用 | 163.1 | | 163.1 |
| 302 | 99 | 707701 | 其他商品和服务支出 | 120.2 | | 120.2 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.4 | 28.4 | |
| 303 | 01 | 707701 | 离休费 | 25.0 | 25.0 | |
| 303 | 05 | 707701 | 生活补助 | 2.9 | 2.9 | |
| 303 | 09 | 707701 | 奖励金 | 0.5 | 0.5 | |
| | 707702 | | 达州市质量技术监督检验检测中心 | 479.6 | 448.1 | 31.5 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 447.3 | 447.3 | |
| 301 | 01 | 707702 | 基本工资 | 180.7 | 180.7 | |
| 301 | 02 | 707702 | 津贴补贴 | 4.1 | 4.1 | |
| 301 | 07 | 707702 | 绩效工资 | 135.9 | 135.9 | |
| 301 | 08 | 707702 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.1 | 64.1 | |
| 301 | 09 | 707702 | 职业年金缴费 | 3.2 | 3.2 | |
| 301 | 10 | 707702 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.8 | 20.8 | |
| 301 | 13 | 707702 | 住房公积金 | 38.5 | 38.5 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 31.5 | | 31.5 |
| 302 | 01 | 707702 | 办公费 | 2.0 | | 2.0 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------|--------|--------|----------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 02 | 707702 | 印刷费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 05 | 707702 | 水费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 06 | 707702 | 电费 | 8.0 | | 8.0 |
| 302 | 07 | 707702 | 邮电费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 09 | 707702 | 物业管理费 | 8.0 | | 8.0 |
| 302 | 28 | 707702 | 工会经费 | 3.2 | | 3.2 |
| 302 | 29 | 707702 | 福利费 | 5.4 | | 5.4 |
| 302 | 99 | 707702 | 其他商品和服务支出 | 1.9 | | 1.9 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.8 | 0.8 | |
| 303 | 05 | 707702 | 生活补助 | 0.6 | 0.6 | |
| 303 | 09 | 707702 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 | |
| | 707703 | | 达州市特种设备监督检验所 | 228.7 | 218.6 | 10.1 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 218.6 | 218.6 | |
| 301 | 01 | 707703 | 基本工资 | 85.7 | 85.7 | |
| 301 | 02 | 707703 | 津贴补贴 | 1.9 | 1.9 | |
| 301 | 07 | 707703 | 绩效工资 | 62.2 | 62.2 | |
| 301 | 08 | 707703 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.9 | 29.9 | |
| 301 | 09 | 707703 | 职业年金缴费 | 11.3 | 11.3 | |
| 301 | 10 | 707703 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.7 | 9.7 | |
| 301 | 13 | 707703 | 住房公积金 | 17.9 | 17.9 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 10.1 | | 10.1 |
| 302 | 16 | 707703 | 培训费 | 6.2 | | 6.2 |
| 302 | 28 | 707703 | 工会经费 | 1.3 | | 1.3 |
| 302 | 29 | 707703 | 福利费 | 2.6 | | 2.6 |
| | 709702 | | 达州市食品药品检验所 | 763.3 | 713.5 | 49.8 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 712.4 | 712.4 | |
| 301 | 01 | 709702 | 基本工资 | 277.7 | 277.7 | |
| 301 | 02 | 709702 | 津贴补贴 | 19.5 | 19.5 | |
| 301 | 07 | 709702 | 绩效工资 | 212.4 | 212.4 | |
| 301 | 08 | 709702 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.9 | 101.9 | |
| 301 | 09 | 709702 | 职业年金缴费 | 6.6 | 6.6 | |
| 301 | 10 | 709702 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.1 | 33.1 | |
| 301 | 13 | 709702 | 住房公积金 | 61.2 | 61.2 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 49.8 | | 49.8 |
| 302 | 01 | 709702 | 办公费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 02 | 709702 | 印刷费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 05 | 709702 | 水费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 06 | 709702 | 电费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 07 | 709702 | 邮电费 | 1.0 | | 1.0 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------|--------|--------|----------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 11 | 709702 | 差旅费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 13 | 709702 | 维修(护)费 | 5.0 | | 5.0 |
| 302 | 28 | 709702 | 工会经费 | 5.1 | | 5.1 |
| 302 | 29 | 709702 | 福利费 | 8.3 | | 8.3 |
| 302 | 99 | 709702 | 其他商品和服务支出 | 13.4 | | 13.4 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.1 | 1.1 | |
| 303 | 05 | 709702 | 生活补助 | 0.9 | 0.9 | |
| 303 | 09 | 709702 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 | |
| | 709703 | | 达州市食品药品监督稽查支队 | 218.3 | 186.8 | 31.5 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 186.8 | 186.8 | |
| 301 | 01 | 709703 | 基本工资 | 70.7 | 70.7 | |
| 301 | 02 | 709703 | 津贴补贴 | 54.0 | 54.0 | |
| 301 | 03 | 709703 | 奖金 | 5.9 | 5.9 | |
| 301 | 08 | 709703 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.1 | 26.1 | |
| 301 | 09 | 709703 | 职业年金缴费 | 2.0 | 2.0 | |
| 301 | 10 | 709703 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.5 | 8.5 | |
| 301 | 11 | 709703 | 公务员医疗补助缴费 | 3.9 | 3.9 | |
| 301 | 13 | 709703 | 住房公积金 | 15.7 | 15.7 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 31.5 | | 31.5 |
| 302 | 01 | 709703 | 办公费 | 5.0 | | 5.0 |
| 302 | 02 | 709703 | 印刷费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 05 | 709703 | 水费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 06 | 709703 | 电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 07 | 709703 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 28 | 709703 | 工会经费 | 1.3 | | 1.3 |
| 302 | 29 | 709703 | 福利费 | 2.3 | | 2.3 |
| 302 | 39 | 709703 | 其他交通费用 | 14.3 | | 14.3 |
| 302 | 99 | 709703 | 其他商品和服务支出 | 4.1 | | 4.1 |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 2011.2 |
| | | | | 达州市市场监督管理局 | 852.6 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 92.5 |
| 201 | 38 | 02 | 707701 | 公务接待费 | 10.0 |
| 201 | 38 | 02 | 707701 | 公务用车运行维护费 | 70.0 |
| 201 | 38 | 02 | 707701 | 会议费 | 2.5 |
| 201 | 38 | 02 | 707701 | 培训费 | 10.0 |
| | | | | 市场监督管理专项 | 439.1 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 安全突发事件应急处置经费 | 20.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 办公及执法设备购置经费 | 25.6 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 不良反应监测中心运行费用 | 15.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 产商品质量市级监督抽查 | 80.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 行政许可换证经费 | 20.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 计量监督管理工作经费 | 17.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 科普知识宣传费 | 15.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 民营经济帮扶引领企业发展经费 | 11.5 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 品牌建设经费 | 20.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 企业注册登记管理专项经费 | 30.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 食品安全委员会工作协调经费 | 15.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 市场监管宣传经费 | 60.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 市场经济秩序及质量监管经费 | 60.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 特种设备监管经费 | 25.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 网络商品交易监管经费 | 10.0 |
| 201 | 38 | 04 | 707701 | 信息公告宣传费 | 15.0 |
| | | | | 市场监管执法 | 74.7 |
| 201 | 38 | 05 | 707701 | 市场监管执法经费 | 74.7 |
| | | | | 消费者权益保护 | 20.0 |
| 201 | 38 | 06 | 707701 | 12315维权经费 | 20.0 |
| | | | | 信息化建设 | 26.8 |
| 201 | 38 | 08 | 707701 | 信息化建设经费 | 26.8 |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 标准化管理 | 7.3 |
| 201 | 38 | 11 | 707701 | 标准化工作经费 | 7.3 |
| | | | | 药品事务 | 64.0 |
| 201 | 38 | 12 | 707701 | 食品药品安全监管经费 | 64.0 |
| | | | | 其他市场监督管理事务 | 128.2 |
| 201 | 38 | 99 | 707701 | 党员活动经费 | 47.8 |
| 201 | 38 | 99 | 707701 | 食品药品检验检测项目建设管理费 | 10.0 |
| 201 | 38 | 99 | 707701 | 物业管理及大型维修 | 61.2 |
| 201 | 38 | 99 | 707701 | 驻村干部工作经费 | 9.2 |
| | | | | 达州市质量技术监督检验测试中心 | 164.3 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 7.2 |
| 201 | 38 | 02 | 707702 | 党建支出 | 7.2 |
| | | | | 市场监督管理技术支持 | 108.1 |
| 201 | 38 | 09 | 707702 | 标准设备检定及维修维护 | 20.0 |
| 201 | 38 | 09 | 707702 | 检衡车运行专项 | 20.0 |
| 201 | 38 | 09 | 707702 | 民生计量检测 | 20.0 |
| 201 | 38 | 09 | 707702 | 天然气国家检测中心实验室建设费 | 20.0 |
| 201 | 38 | 09 | 707702 | 驻村干部工作经费 | 4.6 |
| 201 | 38 | 09 | 707702 | 专用设备采购和办公设备采购 | 23.5 |
| | | | | 事业运行 | 49.0 |
| 201 | 38 | 50 | 707702 | 公务接待费 | 4.0 |
| 201 | 38 | 50 | 707702 | 公务用车购置及运行费 | 45.0 |
| | | | | 达州市特种设备监督检验所 | 646.9 |
| | | | | 市场监督管理技术支持 | 626.9 |
| 201 | 38 | 09 | 707703 | 电梯应急平台经费 | 29.0 |
| 201 | 38 | 09 | 707703 | 特种设备检验检测支持 | 413.6 |
| 201 | 38 | 09 | 707703 | 提升检验检测能力 | 182.0 |
| 201 | 38 | 09 | 707703 | 驻村干部工作经费 | 2.3 |
| | | | | 事业运行 | 17.0 |
| 201 | 38 | 50 | 707703 | 公务接待费 | 5.0 |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | 38 | 50 | 707703 | 公务用车运行费用 | 12.0 |
| | | | | 其他市场监督管理事务 | 3.0 |
| 201 | 38 | 99 | 707703 | 党建经费 | 3.0 |
| | | | | 达州市食品药品检验所 | 224.3 |
| | | | | 市场监督管理专项 | 135.0 |
| 201 | 38 | 04 | 709702 | 农产品专项检验费 | 20.0 |
| 201 | 38 | 04 | 709702 | 食品（生产、流通）餐饮环节监督检验费 | 115.0 |
| | | | | 事业运行 | 89.3 |
| 201 | 38 | 50 | 709702 | 车辆购置及运行费 | 20.0 |
| 201 | 38 | 50 | 709702 | 党建经费 | 12.0 |
| 201 | 38 | 50 | 709702 | 扶贫驻村干部工作经费 | 4.6 |
| 201 | 38 | 50 | 709702 | 公务接待费 | 2.7 |
| 201 | 38 | 50 | 709702 | 实验室西迁搬家费 | 50.0 |
| | | | | 达州市食品药品监督稽查支队 | 123.1 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 75.6 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 车辆购置及运行维护费 | 12.0 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 党建经费 | 2.5 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 公务接待费 | 2.0 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 培训费 | 4.5 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 食品、药品、器械、化妆品抽样经费 | 20.0 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 食品快速检测经费 | 15.0 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 食品药品专项整治经费 | 5.0 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 突发事件应急处置经费 | 5.0 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 重大活动食品安全保障经费 | 5.0 |
| 201 | 38 | 02 | 709703 | 驻村干部工作经费 | 4.6 |
| | | | | 其他市场监督管理事务 | 47.5 |
| 201 | 38 | 99 | 709703 | 办公场地租金 | 17.5 |
| 201 | 38 | 99 | 709703 | 市12331投诉举报中心人员及运行专经费 | 30.0 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合计 | 182.7 | | 159.0 | | 159.0 | 23.7 |
| 707701 | 达州市市场监督管理局 | 80.0 | | 70.0 | | 70.0 | 10.0 |
| 707702 | 达州市质量技术监督检验测试中心 | 49.0 | | 45.0 | | 45.0 | 4.0 |
| 707703 | 达州市特种设备监督检验所 | 17.0 | | 12.0 | | 12.0 | 5.0 |
| 709702 | 达州市食品药品检验所 | 22.7 | | 20.0 | | 20.0 | 2.7 |
| 709703 | 达州市食品药品监督稽查支队 | 14.0 | | 12.0 | | 12.0 | 2.0 |

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------|------|--|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 合计 | 1329.7 | 1069.7 | 260.0 | | | | | | | | |
| 达州市市场监督管理局 | 144.0 | 144.0 | | | | | | | | | |
| 产商品质量市级监督抽查 | 80.0 | 80.0 | | 组织查处生产销售不合格商品违法行为，开展商品质量抽查检测等费用。履行《产品质量法》、《食品安全法》等规定职责，开展工作并对任务承担机构进行考核，避免发生系统性、区域性重大产品质量安全事故发生。对达州市工业产品及食品生产厂家进行专项监督抽查。 | 数量指标 | 预计2019年安排农业生产资料抽查批次>20，安排建筑材料抽查批次>70，抽查日用消费品批次>20，抽查化工产品批次>20。 | 社会效益 | 通过扶优汰劣促进质量提升，保障质量安全和消费者权益 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 按照相关办法文件要求保质完成任务 | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 按任务下达文件的时间要求完成 | | | | | |
| 食品药品安全监管经费 | 64.0 | 64.0 | | 深入开展食品药品专项整治工作，加强食品药品日常监管力度，有力保障人民群众饮食用药安全。 | 时效指标 | 按文件下达时间完成目标任务。 | 社会效益 | 加强食品药品日常监管力度，有力保障人民群众饮食用药安全 | 满意度指标 | ≥90% | |
| | | | | | 质量指标 | 按照相关办法文件要求保质完成任务 | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 开展全市食品添加剂“两超一非”专项治理，对食品生产领域重点产品进行专项整治。按相关文件要求对药品等进行日常监督检查。 | | | | | |
| 达州市质量技术监督检验检测中心 | 263.5 | 63.5 | 200.0 | | | | | | | | |
| 产品质量监督检验 | 85.0 | | 85.0 | 开展全市产品质量监督抽查及委托样品检验年抽检产品3000余批次 | 产品质量监督检验质量指标 | 对全市产品质量检验提供技术支持 | 产品质量监督检验社会效益 | 逐步提高达州市产商品质量 | | | |
| | | | | | 产品质量监督检验数量指标 | 开展全市产品质量监督抽查及委托样品检验年抽检产品3000余批次 | | | | | |
| 专用设备采购和办公设备采购 | 38.5 | 23.5 | 15.0 | 计划采购专用设备100万元 | 专用设备采购和办公设备采购数量指标 | 采购车用汽油车用柴油检定装置一套 | 专用设备采购和办公设备采购社会效益 | 通过该装置建立开展全市车用汽油柴油质量检验，为全市环境保护提供质量检验服务 | | | |
| | | | | | 专用设备采购和办公设备采购时效指标 | 该装置建成后可使用10年以上 | | | | | |
| 民生计量检测 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 开展达州市城区及达川区、通川区境内的集贸市场计价秤、乡镇卫生院医疗计量器具免费检测，预计检测各类计量器具8000台件 | 民生计量数量指标 | 预计检测各类计量器具8000台件 | 民生计量社会效益 | 开展达州市城区及达川区、通川区境内的集贸市场计价秤、乡镇卫生院医疗计量器具免费检测 | | | |
| | | | | | 民生计量成本 | 免费检测计量器具 | | | | | |
| 计量检测 | 70.0 | | 70.0 | 年检测计量器具6万余台件 | 计量检测成本指标 | 成本支出含差旅费、专用材料费、办公费、劳务费等 | 计量检测社会效益 | 开展全市涉及民生、安全、环保等领域的计量器具强制周期检定，确保全市量值统一可靠，维护市场公平交易 | | | |
| | | | | | 计量检测数量指标 | 年检测计量器具6万余台件 | | | | | |

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|-----------------|-------|-------|------|---|---------------------|---|--------------------|---|-------|----------|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 天然气国家检测中心实验室建设费 | 20.0 | 20.0 | | 进行天然气国家检测中心实验室的检测项目建设、认证认可、项目科研等。 | 天然气国家检测中心实验室建设费质量指标 | 完成天然气国检中心实验室建设相关检测参数认证, 并开展检测工作 | 天然气国家检测中心实验室建设社会效益 | 为全市天然气产业发展提供检测服务, 推动全市天然气产业可持续发展 | | |
| | | | | | 天然气国家检测中心实验室建设费成本指标 | 天然气国检中心实验室日常运行每年需支付实验室耗材费、办公费、实验室认证经费、设备维修维护费等 | | | | |
| 达州市特种设备监督检验所 | 655.6 | 595.6 | 60.0 | | | | | | | |
| 提升检验检测能力 | 242.0 | 182.0 | 60.0 | 提升检验检测能力, 保障检验检测工作的进行 | 提升检验检测能力 | 电梯钢带探伤仪19.5万元、场(厂)内机动车智能综合检测系统35万元、便携式涡流阵列成像检测系统68万元, 小管径焊缝检测设备23万元、移动检验系统20 | 提升检验检测能力可持续性 | 购置设备可持续使用不低于10年, 为特种设备检测工作可持续发展提供了设备支持 | | |
| | | | | | | | 提升检验检测能力社会效益 | 为保障特种设备安全, 保障了全市的特种设备的财产及人身安全 | | |
| 特种设备检验检测支持 | 413.6 | 413.6 | | 特种设备检验检测: 电梯10000余台次, 锅炉200余台次, 压力容器300余台次, 压力管道200余台次, 起重机械150余台次, 安全阀3000余支, 特种设备作业人员培训及审证2000余人次 | 特种设备检验检测支持数量指标 | 特种设备检验检测: 电梯10000余台次, 锅炉200余台次, 压力容器300余台次, 压力管道200余台次, 起重机械150余台次, 安全阀3000余支, 特种设备作业人员培训及审证2000余人次 | 特种设备检验检测支持经济效益 | 产生的经济效益1000余万元 | | |
| | | | | | | | 特种设备检验检测支持社会效益 | 保障全市范围内的特种设备的财产及人身安全 | | |
| 达州市食品药品检验所 | 201.6 | 201.6 | | | | | | | | |
| 农产品专项检验费 | 20.0 | 20.0 | | 2019年下达市级农产品抽验经费32万元, 市级260批次, 永勇农产品的购样、差旅费 检验等成本支出 | 完成时间 | 2019年10月31日 | | | | |
| | | | | | 农产品专项质量合格率 | 260批次 | | | | |
| | | | | | | 百分之九十六 | | | | |
| 党建经费 | 12.0 | 12.0 | | 2019年党员活动经费 | 党建经费时效指标 | 2019年12月31日 | 党建经费社会效益 | 丰富党员文化生活, 增强了党员的凝聚力。 | | |
| | | | | | 党建经费成本支出 | 12万元 | | | | |
| 实验室西迁搬家费 | 50.0 | 50.0 | | 实验室西迁搬家费, 预计2019年实验室投入使用 | 实验室西迁时间 | 2019年10月30日 | 新检验中心成立社会效益 | 为行政机构提供技术支撑, 为全市食品药品安全提供技术支持, 保障全市人民饮食用药安全。 | | |
| | | | | | 实验室西迁费用 | 100万元 | | | | |
| 扶贫驻村干部工作经费 | 4.6 | 4.6 | | 2019年下达驻村工作经费4.6万元, 两人驻村生活补助, 每人每天80元。 | 完成时间 | 2019年12月31日 | 扶贫驻村社会效益 | 为农村发展经济出谋献策 | 满意度指标 | 扶贫人员非常满意 |
| | | | | | | | 扶贫经济效益 | | | |

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|--|---------------|--|----------|---------------------------|-------|-------|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 食品（生产、流通）餐饮环节监督检验费 | 115.0 | 115.0 | | 2019年市级民生工程（食品生产、流通、餐饮）抽检1750批次，市食品药品检验所承担650批次，用于食品抽检差旅、购样、检验等成本支出。 | 食品抽检完成时间 | 2019年11月15日 | 食品抽检社会效益 | 为全市食品监管提供质量信息，保障全市人民饮食安全。 | | |
| | | | | | 食品民生工程抽检数量 | 650批次 | | | | |
| | | | | | 食品抽样合格率 | 百分之九十七 | | | | |
| 达州市食品药品监督稽查支队 | 65.0 | 65.0 | | | | | | | | |
| 市12331投诉举报中心人员及运行专经费 | 30.0 | 30.0 | | 2019年 | 完成投诉举报规范率 | ≥100% | 对工作的促进作用 | 有效及时办理投诉案件 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 完成时间 | 2019年12月31日前 | | | | |
| | | | | | 聘请12331投诉举报人员 | 12名食品药品投诉举报电话“12331”劳务派遣人员的工资及各项保险费的支出 | | | | |
| 食品快速检测经费 | 15.0 | 15.0 | | | 生产环节 | 生产环节食品300个批次，每个批次成本费用按200元每个批次计算，需6万元。 | | | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 餐饮环节 | 餐馆环节食品300个批次，每个批次成本费用按200元每个批次计算，需6万元。 | | | | |
| | | | | | 流通环节 | 流通环节食品400个批次，每个批次成本费用按200元每个批次计算，需8万元。 | | | | |
| | | | | | 完成时间 | 2019年12月31日前 | | | | |
| | | | | | 完成检测率 | ≥100% | | | | |
| 食品、药品、器械、化妆品抽样经费 | 20.0 | 20.0 | | 2019年度 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | | | 群众满意度 | ≥100% |
| | | | | | 普通食品抽样 | 其他普通食品检验费1000元/批次*50批次=5万元 | | | | |
| | | | | | 保健食品抽样 | 保健食品检验费5000元/批次*20批次=10万元 | | | | |
| | | | | | 化妆品抽样 | 化妆品检验费2000元/批次*20批次=4万元 | | | | |
| | | | | | 药品抽样 | 药品检验费1000元/批次*10批次=1万元 | | | | |