

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市市场监督管理局

编制日期： 二〇二一年六月二十三日

编制单位： 景德镇市市场监督管理局

单位负责人签章： 钟良贵

财务负责人签章： 邵韵帆

制表人签章： 余潇

部门收入总表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局，161001景德镇市市场监督管理局本级，161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管理局，161003景德镇（陶瓷）知识产权快速维权中心，161006景德镇市市场和单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款(专项)						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,821.47	1,726.69	5,004.78	4,591.78			413.00			90.00			
201	一般公共服务支出	6,018.97	1,715.69	4,216.28	3,803.28			413.00			87.00			
38	市场监督管理事务	6,018.97	1,715.69	4,216.28	3,803.28			413.00			87.00			
2013801	行政运行	2,536.31	126.96	2,322.35	2,322.35						87.00			
2013803	机关服务	943.00	943.00											
2013804	市场主体管理	185.59	185.59											
2013805	市场秩序执法	18.00		18.00				18.00						
2013816	食品安全监管	25.00		25.00				25.00						
2013850	事业运行	1,786.72	200.79	1,585.93	1,480.93			105.00						
2013899	其他市场监督管理事务	524.35	259.35	265.00				265.00						
208	社会保障和就业支出	254.91		254.91	254.91									
05	行政事业单位养老支出	254.91		254.91	254.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.91		254.91	254.91									
210	卫生健康支出	263.25	11.00	252.25	252.25									
11	行政事业单位医疗	263.25	11.00	252.25	252.25									
2101101	行政单位医疗	110.11	11.00	99.11	99.11									
2101102	事业单位医疗	72.24		72.24	72.24									
2101103	公务员医疗补助	77.24		77.24	77.24									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66		3.66	3.66									
221	住房保障支出	284.34		281.34	281.34						3.00			
02	住房改革支出	284.34		281.34	281.34						3.00			
2210201	住房公积金	284.34		281.34	281.34						3.00			

部门支出总表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局， 161001景德镇市市场监督管理局本级， 161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管理局， 161003景德镇（陶瓷） 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,821.47	5,169.08	1,652.39			
201	一般公共服务支出	6,018.97	4,366.58	1,652.39			
38	市场监督管理事务	6,018.97	4,366.58	1,652.39			
2013801	行政运行	2,536.31	2,536.31				
2013803	机关服务	943.00		943.00			
2013804	市场主体管理	185.59		185.59			
2013805	市场秩序执法	18.00		18.00			
2013816	食品安全监管	25.00		25.00			
2013850	事业运行	1,786.72	1,786.72				
2013899	其他市场监督管理事务	524.35	43.55	480.80			
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91				
05	行政事业单位养老支出	254.91	254.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.91	254.91				
210	卫生健康支出	263.25	263.25				
11	行政事业单位医疗	263.25	263.25				
2101101	行政单位医疗	110.11	110.11				
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24				
2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
221	住房保障支出	284.34	284.34				
02	住房改革支出	284.34	284.34				
2210201	住房公积金	284.34	284.34				

部门支出总表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局，161001景德镇市市场监督管理局本级，161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管理局，161003景德镇（陶瓷） 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算支出表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局，161001景德镇市市场监督管理局本级，161002景德镇高新技术产业开发区市场监

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,004.78	4,696.78	308.00
201	一般公共服务支出	4,216.28	3,908.28	308.00
38	市场监督管理事务	4,216.28	3,908.28	308.00
2013801	行政运行	2,322.35	2,322.35	
2013805	市场秩序执法	18.00		18.00
2013816	食品安全监管	25.00		25.00
2013850	事业运行	1,585.93	1,585.93	
2013899	其他市场监督管理事务	265.00		265.00
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91	
05	行政事业单位养老支出	254.91	254.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.91	254.91	
210	卫生健康支出	252.25	252.25	
11	行政事业单位医疗	252.25	252.25	
2101101	行政单位医疗	99.11	99.11	
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	
2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
221	住房保障支出	281.34	281.34	
02	住房改革支出	281.34	281.34	
2210201	住房公积金	281.34	281.34	

一般公共预算支出表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局 , 161001景德镇市市场监督管理局本级 , 161002景德镇高新技术产业开发区市场监

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局，161001景德镇市市场监督管理局本级，161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,696.78	3,907.86	788.92
	工资福利支出	3,890.03	3,890.03	
3010101	基本工资	921.92	921.92	
3010102	预留调资	29.20	29.20	
3010201	机关规范津补贴	312.86	312.86	
3010202	特殊岗位津补贴	4.31	4.31	
3010301	年终一次性奖金	40.14	40.14	
3010302	政府奖励性工资	1,110.59	1,110.59	
3010399	预留其他支出	101.00	101.00	
30106	伙食补助费	33.40	33.40	
30107	绩效工资	363.63	363.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.91	254.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.35	171.35	
30111	公务员医疗补助缴费	77.24	77.24	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	281.34	281.34	
3019902	聘用人员工资	4.00	4.00	
3019903	高温津贴	18.56	18.56	
3019904	其他福利费	161.92	161.92	
	商品和服务支出	614.27		614.27
3020101	办公费	44.60		44.60
30202	印刷费	26.20		26.20
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.55		0.55

一般公共预算基本支出表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局，161001景德镇市市场监督管理局本级，161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	3.10		3.10
30206	电费	25.15		25.15
30207	邮电费	14.56		14.56
30208	取暖费	9.42		9.42
3020901	人力资源服务费	97.20		97.20
3020999	其他物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	31.18		31.18
30213	维修（护）费	20.20		20.20
30214	租赁费	1.78		1.78
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	22.30		22.30
30224	被装购置费	28.59		28.59
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	26.95		26.95
30228	工会经费	49.53		49.53
30229	福利费	3.92		3.92
30231	公务用车运行维护费	72.52		72.52
3023901	在职公务交通补贴	82.05		82.05
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
3029902	离退休人员公用经费	5.13		5.13
3029999	其他商品服务支出	14.14		14.14
	对个人和家庭的补助	17.83	17.83	
30305	生活补助	6.91	6.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局，161001景德镇市市场监督管理局本级，161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金	10.92	10.92	
	资本性支出	174.65		174.65
31002	办公设备购置	56.65		56.65
31006	大型修缮	100.00		100.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局, 161001景德镇市市场监督管理局本级, 161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管理局, 161003景德镇() 单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	120.52		23.30	79.22	18.00
161	景德镇市市场监督管理局	120.52		23.30	79.22	18.00

政府性基金预算支出表

填报单位:161景德镇市市场监督管理局 , 161001景德镇市市场监督管理局本级 , 161002景德镇高新技术产业开发区市场监督管

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市市场监督管理局		
联系人	余潇	联系电话	0798-8295300
部门基本信息			
部门所属领域	行政	直属单位包括	6个
内设职能部门	29个	编制控制数	280
在职人员总数	232	其中：行政编制人数	108
事业编制人数	124	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5004.78	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5004.78	其他资金	
支出预算合计	5004.78	其中：人员经费	3907.86
公用经费	788.92	项目经费	308
年度绩效目标			
1. 着力融入疫情防控大局，助推建设国家试验区。2. 着力实施质量强市战略，推动高质量跨越式发展。3. 落实“四个最严”要求，坚守质量安全底线。4. 着力强化大案要案稽查，营造公平竞争的市场环境。5. 着力加强市场监管能力建设，营造风清气正生态。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	企业办理登记户数	5000户
	质量指标	信用活跃度完成率	85%以上
	时效指标	行政审批时限	一周
	成本指标	三公经费控制率	不超过预算
效益指标	经济效益指标	扶持企业品牌、专利等	有增长
	社会效益指标	无重大安全事故发生	无
	生态效益指标	推进节水节能	节水节能
	可持续影响指标	继续深化商事制度改革	继续深化
满意度指标	满意度指标	公众对我部门满意度	良好

景德镇市市场监管局一级项目绩效目标表

项目名称	无		
主管部门及代码	161	实施单位	市市场监管局
项目资金(万元)	年度资金总额	0	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
无			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	6,821.47	
一般公共服务支出	6,018.97	
社会保障和就业支出	254.91	
卫生健康支出	263.25	
住房保障支出	284.34	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	5,004.78	5,004.78	
一般公共服务支出	4,216.28	4,216.28	
社会保障和就业支出	254.91	254.91	
卫生健康支出	252.25	252.25	
住房保障支出	281.34	281.34	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3