

楚雄州市场监督管理局 2020 年 预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州市场监督管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州市场监督管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门基金支出预算表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支预算总表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门“三公”经费预算增减变化变化情况表
- 十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购预算表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄州市场监督管理局 2020 年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发楚雄彝族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（楚办字〔2019〕64号）文件，明确楚雄州市场监督管理局的主要职责为：(1) 负责市场综合监督管理。(2) 负责市场主体统一登记注册。(3) 负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。(4) 负责反垄断统一执法。(5) 负责监督管理市场秩序。(6) 负责综合质量管理。(7) 负责产品质量安全监督管理。(8) 负责特种设备安全监督管理。(9) 负责食品安全监督管理综合协调。(10) 负责食品安全监督管理。(11) 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。(12) 负责统一管理计量工作。(13) 负责统一管理标准化工作。(14) 负责统一管理检验检测工作。(15) 负责统一管理认证认可工作。(16) 负责知识产权管理工作。(17) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全州市场监督管理行业人才培养、建设工作。(18) 负责指导县（市、高新区）开展市场监督管理工作。(19) 完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州市场监督管理局内设 30 个科室，分别是：办公

室、综合科、人事科、财务科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、价格监督检查科、网络交易监督管理科、消费环境建设指导科、广告管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、药品化妆品生产监督管理科（中药民族药监管科）、药品化妆品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、产品安全抽检监测科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权战略发展科、知识产权保护科，设机关党委办、离退休人员办公室，有派出机构1个（楚雄经济开发区分局），所属事业单位3个，分别是楚雄彝族自治州消费者协会办公室、楚雄彝族自治州市场监督管理投诉举报中心、楚雄彝族自治州食品药品检验所（楚雄彝族自治州药品不良反应与滥用监测中心）。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划的收官之年，也是市场监管部门初步形成科学高效的市场监管体系，构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市场监管新格局的推进之年。州市场监管部门按照州委、州政府和国家市场监督管理总局、省局的决策部署，重点要抓好以下工作：

1.深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，毫不放松抓紧抓实新冠肺炎疫情防控工作。

2.推动“两大战略”实施。继续深入实施质量强州战略。要夯实质量发展基础，切实保障质量安全，大力提升质量水平，培育创建彝州品牌；要加强计量检定机构建设，提升计量保障服务经济社会发展能力；进一步健全完善全州标准化协调推进机制；认真做好认证认可工作。推动知识产权战略实施。要推进知识产权强企强县强区，提升知识产权创造的数量质量。推动已获批地理标志保护产品专用标志的使用，促进我州知识产权转化运用在引领产业发展、助力精准扶贫、打造区域品牌等方面作出示范；要进一步加大知识产权保护力度。加大对专利、商标、地理标志侵权违法行为的打击力度，加强电子商务领域知识产权监管。

3.努力营造“三个环境”。认真贯彻落实《优化营商环境条例》，营造更加公平、透明、宽松便捷的市场准入环境。不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。牢牢守住安全底线，营造安全放心消费环境。

4.加强队伍能力建设，为各项工作开展提供有力保障。一要加强制度建设，促进公正文明执法，建立符合新型市场监管体制的制度规则。二要加强干部队伍建设。多渠道加强干部培训，努力营造风清气正的选人用人氛围和树立干事创业的用人导向，为市场监管工作新局面提供坚强的组织保障。三要加强党风廉政建设。始终保持正风肃纪的高压态势，确保政风行风持续好转，凝聚起推动事业发展的强大力量。四要做好意识形态、文明创建、机关党建和老干部工作。切实加强党对意识形态工作的领导，强化意识形态阵地建设。继续抓好文明单位创建和文明城市创建工作。五要做

好政务公开加强政务信息和政务公开，启动“十四五”规划编制的相关工作，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，不断提高队伍的凝聚力和战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个;部分供给单位 0 个;特殊供给单位 0 个;自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个;参公管理事业单位 0 个;非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 133 人,其中:行政编制 124 人,事业编制 9 人。在职实有 155 人,其中:财政全供养 155 人,财政部分供养 0 人,非财政供养 0 人。

离退休人员 65 人,其中:离休 0 人,退休 65 人。车辆编制 9 辆,实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 3548.95 万元,其中:一般公共预算财政拨款 3548.95 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0 万元。2019 年我单位财务收入年初预算数将原工商行政管理局、原质量技术监督局、原食品药品监督管理局三家的年初预算数进行汇总,汇总数为 2831.69 万元,2020 年与上年对比,增长了 717.26 万元,增长的主要原因是:2020 年部门预算包含了当年按月发放的机关综合绩效 422.52 万元,

和州级项目支出 385 万元，以上两项经费在 2019 年部门预算批复中未下达。2020 年，按财政统一要求，部门公用经费已按 10%进行压缩。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 3548.95 万元，其中：本年收入 3548.95 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3548.95 万元(本级财力 3548.95 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿 0 万元)，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。2019 年我单位财政拨款收入年初预算数将原工商行政管理局、原质量技术监督局、原食品药品监督管理局三家的年初预算数进行汇总，汇总数为 2831.51 万元。2019 年我单位财政拨款收入年初预算数按原工商行政管理局、原质量技术监督局、原食品药品监督管理局三家的年初预算数进行汇总，汇总数为 2831.69 万元，2020 年与上年对比，增长了 717.26 万元，增长的主要原因是：2020 年部门预算包含了当年按月发放的机关综合绩效 422.52 万元，和州级项目支出 385 万元，以上两项经费在 2019 年部门预算批复中未下达。2020 年，按财政统一要求，部门公用经费已按 10%进行压缩。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 3,548.95 万元。财政拨款安排支出 3,548.95 万元，其中：基本支出 3,163.95 万元，项目支出 385.00 万元。2019 年我单位部门预算支出年初预算数按原工

商行政管理局、原质量技术监督管理局、原食品药品监督管理局三家汇总为 2831.69 万元，2020 年与上年对比，增长了 717.26 万元，增长的主要原因是：2020 年部门预算包含了当年按月发放的机关综合绩效 422.52 万元，和州级项目支出 385 万元，以上两项经费在 2019 年部门预算批复中未下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013801 行政运行:2348.60 万元;2013802 一般行政管理事务:388.00 万元;2013805 市场秩序执法:3.00 万元;2013812 药品事务:48.00 万元;2013813 医疗器械事务:6.00 万元;2013814 化妆品事务:5.00 万元;2013816 食品安全监管:0.50 万元;2080501 行政单位离退休:148.86 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:222.87 万元;2101101 行政单位医疗:210.96 万元;2210201 住房公积金:167.16 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算经济科目分组 3548.95 万元(其中:基本支出 3163.95 万元，项目支出 385 万元)。

基本支出 3,163.95 万元，其中：30101 基本工资:656.68 万元;30102 津贴补贴:847.22 万元;30103 奖金:422.52 万元;30107 绩效工资:13.74 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:222.87 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:125.37 万元;30111 公务员医疗补助缴费:76.91 万元;3011201 工伤保险:7.50 万元;3011299 其他社会保障缴费:11.18 万元;30113 住房公积金:167.16 万元;30199 其他工资福利支出:30.00 万元;30201 办公费:59.08 万元;30202 印刷费:5.00

万元; 30207 邮电费:4.00 万元; 30209 物业管理费:12.00 万元; 30211 差旅费:35.00 万元; 30213 维修(护)费:10.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:30.00 万元; 30217 公务接待费:6.00 万元; 30218 专用材料费:38.00 万元; 30226 劳务费:2.00 万元; 30227 委托业务费:6.00 万元; 30228 工会经费:33.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:27.00 万元; 3023901 公务交通补贴:141.24 万元; 3023999 其他交通费用:14.12 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.40 万元; 30302 退休费:143.06 万元; 30305 生活补助:1.90 万元; 30902 办公设备购置:10.00 万元。

项目支出 385.00 万元, 其中: 30201 办公费:10.00 万元; 30202 印刷费:10.00 万元; 30211 差旅费:10.00 万元; 30216 培训费:10.00 万元; 30227 委托业务费:40.00 万元; 39999 其他支出:305.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

2020 年, 部门列入州对下专项转移支付项目金额 305.00 万元。按支出功能分类为: 2013802 一般行政管理事务:305.00 万元, 具体项目清单: 1. 地理标志产品奖补经费 130 万元; 2. 专利申请资助费 45 万元; 3. 州政府质量奖(下级) 90 万元; 4. 知识产权优势企业培育工作经费 40 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 3 个, 采购预算资金 6.99 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州市场监管局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 33 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 6.00 万元，公务用车购置及运行费 27.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 27.00 万元），较上年原工商、原质监、原食药监三个单位的三公经费预算合计 39 万元减少 6 万元，下降 15.38%。

（一）因公出国(境)费

楚雄州市场监管局 2020 年因公出国(境)费预算为 0 万元，共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州市场监管局 2020 年公务接待费预算为 6 万元，较上年减少 6 万元，下降 50%。增减变化原因是 2019 年公务接待费预算数 12 万元是由原三家单位年初预算数之和，因此差异率较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州市场监管局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 27 万元。其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 27 万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 7 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：楚雄州人民政府质量管理奖获奖企业奖励

1.立项依据

《中华人民共和国产品质量法》、《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》（楚发〔2018〕17号）、《楚雄州人民政府质量管理奖管理办法》（楚政办通〔2013〕80号）。

2.项目实施单位

楚雄州人民政府质量管理奖评审委员会及其办公室（设在楚雄州市场监督管理局）。

3.项目基本概况

楚雄州人民政府质量管理奖是为表彰我州各行各业在质量管理、经营绩效方面取得突出成就的企业或者组织，引导和激励广大企业或者组织建立和实施卓越的质量管理经营模式，提高产品和服务质量水平，推动全州经济发展方式转变和产业转型升级而设立了楚雄州最高质量管理荣誉奖项。主要奖励在州内实施卓越绩效管理模式、质量管理水平和自主创新能力在同行业中处于领先地位、对本州经济发展贡献突出，并取得显著经济和社会效益的企业或者组织，包括产品质量、工程质量、服务质量几个方面。

采取企业或组织自愿申报、专家进行评审、政府批准等程序，以国际通行的 GB/T 19580《卓越绩效评价准则》和 GB/Z 19579《卓越绩效评价准则实施指南》为评审标准，每两年组织评选一届，每届授奖名额不超过 5 个，每个获奖企业或组织奖励人民币 30 万元，用于培训质量人才、建设质量基础、提升质量能力。

4.项目实施内容

已经分别于 2015 年、2017 年组织开展了第一届、第二届州政府质量奖评审工作，州政府授予云南德胜钢铁公司、云南云开电气公司等 10 家企业州政府质量奖，并给予了表彰和奖励。获奖企业成为我州各行各业的标杆示范企业，在培养质量管理人才、提升质量管理水平、推广质量管理经验方面取得了显著成效。

在 2019 年，经州政府同意组织开展了第三届州政府质量奖评审。通过组织企业申报、开展卓越绩效培训指导、申报资格审查、材料评审、现场评审、评审委审议确定、社会公示、州政府常务会议审议批准等多个阶段的工作，顺利完成了第三届州政府质量奖评审工作，州人民政府于 2019 年 12 月 27 日发文（楚政通〔2019〕45 号）对大姚县彩印有限责任公司、云南楚雄仁恒化肥有限公司、楚雄云泉酱园有限责任公司 3 家获奖企业进行了表彰奖励，并颁发了奖牌和证书。

5.资金安排情况

2020 年州财政预算安排了 90 万元第三届州政府质量奖获奖企业奖励资金（有 3 家企业获奖，每家获奖企业奖励 30 万元）。

6.项目实施计划

监督指导各获奖企业将奖励资金用于本企业质量能力提升、质量人才培养、质量技术攻关、质量品牌创建、质量基础建设等方面，不得挪作他用。将对获奖企业的先进质量

管理经验进行总结和提炼，并通过多种渠道、各大媒体进行宣传推广，让广大企业更加了解先进的质量管理方法，营造全社会重视质量的良好氛围，引导和激励全州企业不断加强质量管理、改善经营绩效、增强质量品牌竞争力和创新能力。

7.项目实施成效

通过评审表彰奖励第三届州政府质量奖3家获奖企业，达到了开展一届质量奖评审、培养一批质量管理人才、提升一批企业质量管理水平的目的。各获奖企业都切实担负起了标杆示范引领作用，积极宣传先进质量管理理念、贯彻先进质量管理方法，引导全州优秀企业或组织更加重视质量管理实践，进一步提升了全州质量总体水平。

特别是在今年新冠肺炎疫情防控中，全州13家历届州政府质量奖获奖企业共同开展了《“高举高质量发展旗帜，坚决做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务”》倡议活动，在楚雄新闻微信公众号和州市场监管局网站上公开发布广泛转发，号召和带动全州各行各业众志成城、同舟共济，全力抓好常态化疫情防控，积极有序推动复工复产达产，严格保障质量安全，加强全面质量管理，持续提升产品和服务质量水平，积极履行社会责任，努力实现全州经济社会高质量发展。13家州政府质量奖获奖企业积极响应并参加活动，一手抓常态化疫情防控，一手推动全面复工复产，截至目前生产经营水平已基本赶上或超过去年同期水平，向社会提供了高质量的产品和服务，积极履行了捐款捐物等社会责任，坚决保障了员工就业岗位，并带动上下游企业复工复产，努力保障产业链

稳定，在特殊时期彰显了责任担当，发挥了行业中流砥柱的作用。

（二）项目名称：地理标志产品奖补经费

1.立项依据

《楚雄州人民政府关于实施质量强州战略的意见》（楚政发〔2016〕20号）；《楚雄州人民政府办公室关于印发地理标志产品保护申报工作以奖代补管理办法的通知》（楚政办通〔2015〕18号）。

2.项目实施单位

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究、姚安县农业技术推广中心、姚安县前场果蔬协会

3.项目基本概况

完成楚雄牛肝菌（29类）、南华松茸（29类）、南华松茸（31类）3个跨县地理标志证明商标申请并获注册；完成姚安豌豆（31类）、姚安百合（31类）单个县地理标志证明商标申请并获注册。

4.项目实施内容

（1）负责《地理标志证明商标使用管理规则》的制定和实施；

（2）组织、监督按规定使用该地理标志证明商标及地理标志产品专用标志；

（3）负责对使用该地理标志证明商标的商品进行全方位的跟踪管理；

（4）对商品质量进行监督检查；

(5) 维护地理标志证明商标专用权，协助市场监督管理部门调查处理侵权、假冒案件。

5. 资金安排情况

2020 年州财政预算安排了 130 万元，具体分配情况如下：

(1) 楚雄彝族自治州林业和草原科学研究完成楚雄牛肝菌（29 类）、南华松茸（29 类）、南华松茸（31 类）3 个跨县地理标志证明商标申请并获注册州级财政以奖代补 90 万元。

(2) 姚安县农业技术推广中心完成单个县姚安豌豆（31 类）地理标志证明商标申请并获注册州级财政以奖代补 20 万元。

(3) 姚安县前场果蔬协会完成单个县姚安百合（31 类）地理标志证明商标申请并获注册州级财政以奖代补 20 万元。

资金使用按州政府办关于印发《地理标志产品保护申报工作以奖代补资金管理暂行办法的通知》（楚政办通[2015]18 号）用于送检产品的购买、品牌宣传、商标印制、产品包装、商标管理使用技术培训、商标日常管理劳务费、差旅费、会务费、标准研究及修订、产品抽检等。

6. 项目实施计划

(1) 地理标志证明商标注册申请；

(2) 按地理标志证明商标的使用条件，向符合使用范围农场、专业合作社、企业等许可使用地理标志证明商标。

(3) 地理标志证明商标宣传、品牌影响力提升。

(4) 对使用该证明商标的产品进行全方位的跟踪管理，

做好产品质量的监督检查工作，接受和处理使用“南华松茸”地理标志证明商标产品的消费者的投诉，并协助市场监督管理部门调查处理侵权、假冒案件。

7.项目实施成效

（1）优化农业产业结构，提升产品附加值和产业竞争力，提高农民收入；（2）保护生态环境、传统文化和传统资源前期工作成效；（3）促进贸易和产业的国际化发展；（4）打击假冒侵权，保护消费者合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费。

2.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费安排 507.84 万元，其中：
30201 办公费:69.08 万元; 30202 印刷费:15.00 万元; 30207 邮电费:4.00 万元; 30209 物业管理费:12.00 万元; 30211 差旅费:45.00 万元; 30213 维修（护）费:10.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:40.00 万元; 30217 公务接待费:6.00 万元; 30218 专用材料费:38.00 万元; 30226 劳务费:2.00 万元; 30227 委托业务费:46.00 万元; 30228 工会经

费:33.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:27.00 万元; 3023901 公务交通补贴:141.24 万元; 3023999 其他交通费用:14.12 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.40 万元。2019 年我单位运行经费年初预算数按原工商行政管理局、原质量技术监督局、原食品药品监督管理局三家汇总为 498.59 万元, 2020 年与上年对比, 增长了 9.25 万元, 增长的主要原因是: 由于机构改革职能划转, 原科技局、发改委人员合并到楚雄州市场监管局, 相应办公经费也有所调整增加。

(三) 国有资产占用情况

1. 总体情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 楚雄州市场监督管理局单位资产总量为 7108517.7 元。其中流动资产 160483.44 元; 固定资产 5609147.64 元 (其中房屋 2997300.54 元; 通用设备 1507933.45 元; 家具、用具等 909298.16 元; 图书档案 13875.00 元; 专用设备 180740.49 元); 无形资产 1338886.62 元。账实相符, 账表相符。

2. 按单位性质资产情况

楚雄州市场监督管理局行政单位国有资产 710.85 万元, 占 100%; 事业单位国有资产 0 万元, 占 0%; 民间非营利组织国有资产 0 万元, 占 0%。

3. 资产构成情况

流动资产 16.05 万元, 占 2.26%; 固定资产 560.91 万元, 占 78.91%; 在建工程 0 万元, 占 0%; 长期投资 0 万元, 占 0%; 无形资产 133.89 万元, 占 18.83%; 其他资产 0 万元,

占 0%。

4. 固定资产构成情况

楚雄州市场监督管理局固定资产期末账面数原值 1476.38 万元，累计折旧 915.46 万元，净值 560.92 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 299.74 万元，占固定资产的 53.43%；通用设备净值 150.79 万元，占 26.88%；专用设备净值 18.07 万元，占 3.22%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案净值 1.39 万元，占 0.25%；家具、用具、装具及动植物净值 90.93 万元，占 16.22%。

楚雄州市场监督管理局

2020 年 6 月 8 日

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门收支汇总表
预算02表	2020年部门收入汇总表
预算03表	2020年部门支出汇总表
预算04表	2020年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）
预算05表	2020年部门基本支出预算表
预算06表	2020年部门项目支出预算表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	2020年部门基金支出预算表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	2020年部门财政拨款收支预算汇总表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出预算情况表
预算12表	2020年部门本级财力安排支出情况表
预算13表	2020年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	2020年部门“三公”经费增减情况表
预算18表	2020年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州对下转移支付绩效目标表
预算21表	2020年部门政府采购表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

2020年部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	3,548.95	(一) 一般公共服务支出	2,799.10
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	371.73
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	210.96
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	167.16
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,548.95	支 出 总 计	3,548.95

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3,548.95	3,548.95							
		行政部门管理科	3,548.95	3,548.95							
150		楚雄彝族自治州市场监督管理局	3,548.95	3,548.95							
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局	3,548.95	3,548.95							

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	3,548.95	3,163.95	385.00
		行政部门管理科			3,548.95	3,163.95	385.00
150		楚雄彝族自治州市场监督管理局			3,548.95	3,163.95	385.00
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局			3,548.95	3,163.95	385.00
	150001		2013801	行政运行	2,348.60	2,348.60	
	150001		2013802	一般行政管理事务	388.00	3.00	385.00
	150001		2013805	市场秩序执法	3.00	3.00	
	150001		2013812	药品事务	48.00	48.00	
	150001		2013813	医疗器械事务	6.00	6.00	
	150001		2013814	化妆品事务	5.00	5.00	
	150001		2013816	食品安全监管	0.50	0.50	
	150001		2080501	行政单位离退休	148.86	148.86	
	150001		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	222.87	222.87	
	150001		2101101	行政单位医疗	210.96	210.96	
	150001		2210201	住房公积金	167.16	167.16	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码	二级	单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理收入	五、事业收入	六、事业经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	3,548.95	3,548.95							
		行政管理部门				3,548.95	3,548.95							
150		楚雄彝族自治州市场监督管理局				3,548.95	3,548.95							
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局				3,548.95	3,548.95							
	150001		501		机关工资福利支出	2,581.15	2,581.15							
	150001			01	工资奖金津补贴	1,926.42	1,926.42							
	150001			02	社会保障缴费	443.83	443.83							
	150001			03	住房公积金	167.16	167.16							
	150001			99	其他工资福利支出	43.74	43.74							
	150001		502		机关商品和服务支出	507.84	507.84							
	150001			01	办公经费	333.44	333.44							
	150001			02	会议费	1.00	1.00							
	150001			03	培训费	40.00	40.00							
	150001			04	专用材料购置费	38.00	38.00							
	150001			05	委托业务费	48.00	48.00							
	150001			06	公务接待费	6.00	6.00							
	150001			08	公务用车运行维护费	27.00	27.00							
	150001			09	维修（护）费	10.00	10.00							
	150001			99	其他商品和服务支出	4.40	4.40							
	150001		504		机关资本性支出（二）	10.00	10.00							
	150001			04	设备购置	10.00	10.00							
	150001		509		对个人和家庭的补助	144.96	144.96							
	150001			01	社会福利和救助	1.90	1.90							
	150001			05	离退休费	143.06	143.06							
	150001		599		其他支出	305.00	305.00							
	150001			99	其他支出	305.00	305.00							

单位：万万

单位:万元

2020年部门基本支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								单位：万元	
编码	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转	
**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		行政部门管理科				合计	3,163.95	3,163.95								
		楚雄彝族自治州市场监督管理局					3,163.95	3,163.95								
150		楚雄彝族自治州市场监督管理局					3,163.95	3,163.95								
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局					3,163.95	3,163.95								
	150001		2013801	行政运行			2,348.60	2,348.60								
	150001					工资奖金津补贴	1,926.42	1,926.42								
	150001		50102	社会保险缴费			10.00	10.00								
	150001		50199	其他工资福利支出			43.74	43.74								
	150001		50201	办公经费			282.44	282.44								
	150001		50202	会议费			1.00	1.00								
	150001		50203	培训费			30.00	30.00								
	150001		50205	委托业务费			2.00	2.00								
	150001		50206	公务接待费			6.00	6.00								
	150001		50208	公务用车运行维护费			27.00	27.00								
	150001		50209	维修（护）费			10.00	10.00								
	150001		50404	设备购置			10.00	10.00								
	150001		2013802	一般行政管理事务			3.00	3.00								
	150001		50201	办公经费			3.00	3.00								
	150001		2013805	市场秩序执法			3.00	3.00								
	150001		50201	办公经费			3.00	3.00								
	150001		2013812	药品事务			48.00	48.00								
	150001		50201	办公经费			10.00	10.00								
	150001		50204	专用材料购置费			38.00	38.00								
	150001		2013813	医疗器械事务			6.00	6.00								
	150001		50205	委托业务费			6.00	6.00								
	150001		2013814	化妆品事务			5.00	5.00								
	150001		50201	办公经费			5.00	5.00								
	150001		2013816	食品安全监管			0.50	0.50								
	150001		50299	其他商品和服务支出			0.50	0.50								
	150001		2080501	行政单位离退休			148.86	148.86								
	150001		50299	其他商品和服务支出			3.90	3.90								
	150001		50901	社会福利和救助			1.90	1.90								
	150001		50905	离退休费			143.06	143.06								
	150001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			222.87	222.87								
	150001		50102	社会保障缴费			222.87	222.87								
	150001		2101101	行政单位医疗			210.96	210.96								
	150001		50102	社会保障缴费			210.96	210.96								
	150001		2210201	住房公积金			167.16	167.16								
	150001		50103	住房公积金			167.16	167.16								

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码	一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								385.00	385.00							
150			行政管理部门					385.00	385.00							
150			楚雄彝族自治州市场监督管理局					385.00	385.00							
	150001		楚雄彝族自治州市场监督管理局					385.00	385.00							
	150001			2013802	一般行政管理事务			385.00	385.00							
	150001					50201	办公经费	30.00	30.00							
	150001					50203	培训费	10.00	10.00							
	150001					50205	委托业务费	40.00	40.00							
	150001					59999	其他支出	305.00	305.00							

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	项目支出
**	**	**	**	**	1	3
				合计		

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

单位：万元

2020年部门财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目 (按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	3,548.95	(一) 一般公共服务支出	2,799.10
(一) 公共财政预算	3,548.95	(二) 外交支出	
1、本级财力	3,548.95	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	371.73
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	210.96
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	167.16
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,548.95	支 出 总 计	3,548.95

单位：万元

2020年部门财政拨款基本支出情况表

部门经济科目编码及名称			资金来源														单位自筹			
类	款	名称	总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	3,163.95	3,163.95	3,163.95	3,163.95														
301		工资福利支出	2,581.15	2,581.15	2,581.15	2,581.15														
	01	基本工资	656.68	656.68	656.68	656.68														
	02	津贴补贴	847.22	847.22	847.22	847.22														
	03	奖金	422.52	422.52	422.52	422.52														
	07	绩效工资	13.74	13.74	13.74	13.74														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.87	222.87	222.87	222.87														
		缴费																		
	10	职工基本医疗保险缴费	125.37	125.37	125.37	125.37														
	11	公务员医疗补助缴费	76.91	76.91	76.91	76.91														
	12	其他社会保险缴费	18.68	18.68	18.68	18.68														
	13	住房公积金	167.16	167.16	167.16	167.16														
	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00	30.00														
302		商品和服务支出	427.84	427.84	427.84	427.84														
	01	办公费	59.08	59.08	59.08	59.08														
	02	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	07	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	09	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00														
	11	差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00														
	13	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	16	培训费	30.00	30.00	30.00	30.00														
	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	18	专用材料费	38.00	38.00	38.00	38.00														
	26	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	27	委托业务费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	28	工会经费	33.00	33.00	33.00	33.00														
	31	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00	27.00														
	39	其他交通费用	155.36	155.36	155.36	155.36														
	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	4.40														
303		对个人和家庭的补助	144.96	144.96	144.96	144.96														
	02	退休费	143.06	143.06	143.06	143.06														
	05	生活补助	1.90	1.90	1.90	1.90														
309		资本性支出(基本建设)	10.00	10.00	10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00														

单位：万元

单位：万元

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

[illegible]

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称: 楚雄彝族自治州市场监督管理局

单位: 万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费明细表

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级 **	二级 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
						合计	1
150		行政管理部门					65.50
		楚雄彝族自治州市场监督管理局					65.50
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局					65.50
	150001	投诉举报中心及消费者协会办公室工作经费	2013802	一般行政管理事务	30201	办公费	3.00
	150001	打击走私综合治理、打击传销、知识产权综合执法办案、价格检查、稽查办案工作专项经费	2013805	市场秩序执法	30201	办公费	3.00
	150001	市场主体培育、监管工作经费	2013812	药品事务	30201	办公费	10.00
	150001	药品化妆品监管工作经费	2013812	药品事务	30218	专用材料费	38.00
	150001	工业产品生产许可证、特种设备监管工作专项经费	2013813	医疗器械事务	30227	委托业务费	6.00
	150001	食品安全监管工作经费	2013814	化妆品事务	30211	差旅费	5.00
	150001	投诉举报案件奖励经费	2013816	食品安全监管	30299	其他商品和服务支出	0.50

单位：万元

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位名称\编码			项目名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		（一）公共财政预算					二、资金下达级次						
一级	二级	名称	名称	编码	名称	编码	名称	合计	小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	（二）政府性基金	（三）国有资本经营收益	（四）财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局			合计			385.00	385.00	385.00								385.00	80.00	305.00
	150001				一般行政管理事务			385.00	385.00									385.00	80.00	305.00
	150001			2013802				40.00	40.00	40.00								40.00	40.00	
	150001				办公经费	50201		30.00	30.00	30.00								30.00	30.00	
	150001				培训费	50203		10.00	10.00	10.00								10.00	10.00	
	150001			2013802	一般行政管理事务			40.00	40.00	40.00								40.00	40.00	
	150001				委托业务费	50205		40.00	40.00	40.00								40.00	40.00	
	150001			2013802	一般行政管理事务			40.00	40.00	40.00								40.00	40.00	
	150001				其他支出	59999		90.00	90.00	90.00								90.00	90.00	
	150001			2013802	一般行政管理事务			90.00	90.00	90.00								90.00	90.00	
	150001				其他支出	59999		130.00	130.00	130.00								130.00	130.00	
	150001				2013802	一般行政管理事务			130.00	130.00	130.00							130.00	130.00	
150001					其他支出	59999		45.00	45.00	45.00							45.00	45.00		
150001			2013802	一般行政管理事务			45.00	45.00	45.00								45.00	45.00		

2020年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	公务用车购置	其中：财政拨款	公务用车运行维护费	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8	9	10			
		合计		合计	33.00	33.00	27.00	27.00	27.00			27.00	27.00	6.00	6.00
150		行政管理部门管理科			33.00	33.00	27.00	27.00	27.00			27.00	27.00	6.00	6.00
		楚雄彝族自治州市场监督管理局			33.00	33.00	27.00	27.00	27.00			27.00	27.00	6.00	6.00
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局			33.00	33.00	27.00	27.00	27.00			27.00	27.00	6.00	6.00
	150001		2013801	行政运行	33.00	33.00	27.00	27.00	27.00			27.00	27.00	6.00	6.00
					33.00	33.00	27.00	27.00	27.00			27.00	27.00	6.00	6.00

单位：万元

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州市场监督管理局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	33.00	39.00	-6.00	-15.38%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	6.00	12.00	-6.00	-50.00%
3.公务用车购置及运行费	27.00	27.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	27.00	27.00		

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州市场监督管理局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
行政管理部门							
楚雄彝族自治州市场监督管理局							
楚雄彝族自治州市场监督管理局							
地理标志产品奖补经费	到2019年底，至少注册地理标志证明商标2件。						
		效益指标	社会效益指标	注册地理标志证明商标	注册成功或获得批准		
质量技术监督抽查检验费	按照《楚雄州人民政府关于实施质量强州战略的意见》（楚政发【2016】20号）所明确的目标“重要工业产品合格率稳定在90%以上”、“强制计量器具受检率达95%以上”、“定量包装商品净含量抽样合格率达95%以上”等目标，取保不发生区域性特种设备安全事故。						
		产出指标	数量指标	重要工业产品	90%		
		产出指标	数量指标	定量包装商品净含量抽样合格率	95%		
		其它		区域性特种设备事故	0		

2020年部门政府采购情况表

单位名称\编码		采购项目		采购目录		数量	面向中 小企业 预留资 金	基本支出/ 项目支出	总计	资金来源										单位自筹				
一级	二级	名称	预算项目	代码	名称	计量单 位				小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入	财政专户 管理的收 入	国有资产 (资产) 有偿使用 收入成本	上年结转	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									6.99	6.99	6.99	6.99												
150		行政管理部门							6.99	6.99	6.99	6.99												
		楚雄彝族自治州 市场监督管理局							6.99	6.99	6.99	6.99												
150	150001	楚雄彝族自治 州市场监管局							6.99	6.99	6.99	6.99												
	150001	办公家具3套		A060205	木制台、桌类	套	3	基本支出	0.99	0.99	0.99													
	150001	通用照相机		A0202050102	通用照相机	台	1	基本支出	1.00	1.00	1.00													
	150001	复印纸		A090101	复印纸	箱	270	基本支出	5.00	5.00	5.00													

单位：万元

2020年部门非税收收入情况汇总表

单位名称\编码		收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **			
		行政管理部门				
150		楚雄彝族自治州市场监督管理局		45.00		
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局		45.00		
	150001		103050123	45.00		
		市场监管罚没收入		45.00		

单位：万元

2020年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车辆数		在职职工人数			离退休人数			在校学生人数					单位：人、辆	
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	133	124	9	9	155	155		65		65								
		行政管理部门	133	124	9	9	155	155		65		65								
150		楚雄彝族自治州市场监督管理局	133	124	9	9	155	155		65		65								
150	150001	楚雄彝族自治州市场监督管理局	133	124	9	9	155	155		65		65								