

铜川市耀州区市场监督管理局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的法律法规和政策规定，制定有关政策、标准，组织实施质量强区、食品安全和标准化等工作，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。承担深化“放管服”改革工作。

3、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护工作，指导消费者权益保护组织开展消费者权益保护工作，组织指导消费环境建设。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

4、负责质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备

质量监理制度。组织重大产品质量事故调查。贯彻实施质量安全事故强制报告和缺陷产品召回制度，开展服务质量监测工作。承担产品防伪监督管理工作。

5、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和产品质量安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

6、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、销售环节环境保护标准的执行情况。

7、负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理综合协调。制定有关食品、药品安全的具体措施办法并组织实施。负责食品、药品安全应急体系建设，组织开展食品、药品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。推动落实食品、药品安全企业主体责任、镇（街道办）政府负总责的机制。落实食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

8、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。履行食品安全监管职责，承担监管责任。负责落实食品安全信息统一公布制度，公开重大食品安全信息，着力防范区域性、系统性食品安全风险。健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监

督管理，负责食盐质量安全监督管理。

9、负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品质量监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、保健用品、化妆品标准和分级分类管理制度。推行国家和全省基本药物目录,配合实施基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责组织实施药品、医疗器械、保健用品和化妆品监督检查。制定检查制度，指导依法查处药品、医疗器械、保健用品和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

10、负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。

11、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

12、负责统一管理标准化工作。组织实施标准化战略、规划、政策和管理制度。依法对标准的实施进行监督检查。依法指导和监督地方标准、团体标准、企业标准相关工作。组织制定、修订、审批、发布区级推荐性农业地方标准规范，指导工业、农业、服务业标准化工作，管理企业产品标准

备案。承担标准采标相关工作。归口管理全区商品条码和标识管理工作。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作，制定并实施检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导协调认证认可与检验检测行业发展。

14、负责知识产权保护工作。负责拟订和组织实施全区保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权事业发展规划、政策制度。开展新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护。推进知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利等执法工作。依法受理商标、专利权纠纷。

15、负责促进知识产权运用。促进知识产权转移转化。指导和规范知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进知识产权信息利用和服务工作。组织实施知识产权中介机构服务发展与监管。

16、负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织指导市场监管综合执法体系建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处辖区内重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

根据部门职责，我单位内设有15个科室，分别是办公室、人事科、财统科、法规稽查科、食品安全监管科、药械科、知识产权科、消保中心、价格与反不正当竞争科、登记指导科、食品安全综合协调科、特设科、质计科、网监科、执法大队等。

二、2020年度部门工作任务

- 1、加大食品、药品、特种设备和产品质量监管力度，营造安全、放心的消费环境。
- 2、积极开展“双随机，一公开”工作，完成上级下达的抽查任务，抽查公示率达到100%。
- 3、全年开展市场监督管理专项整治活动不少于4次；完成全年农资、成品油、散煤抽检任务。
- 4、强化食品经营安全监管，不断提升监管能力和业务水平，加强食品安全培训，提高食品从业人员食品安全意识，进一步推进“明厨亮灶”活动，形成常态长效机制。
- 5、全年对食品生产企业及食品加工小作坊监督检查覆盖率100%，对酒类、熟肉制品等安全风险较大的食品生产企业及食品加工小作坊检查督促每季度不少于1次；完成上级下达的食品抽检任务，全年开展专项抽检4次。
- 6、加强知识产权日常监管，维护专用权，打击知识产权侵权行为；做好广告日常监管及公益广告备案工作。
- 7、扎实开展质量提升行动，认真做好2020年政府质量工作考核，大力加强品牌建设和产品质量监管。
- 8、加强特种设备安全监管，开展特种设备安全教育宣传活动，召开特种设备安全培训会1次，开展特种设备应急演练不少于1次。
- 9、加强食盐专营管理，禁止销售不符合食品安全标准的食盐，严厉打击出售假冒伪劣行为，保

护人民群众身心健康。

10、认真开展药品、医疗器械监管工作，专项检查不少于4次；收集上报不良反应（事件）报告不少于110例。

11、做好打击传销、规范直销活动，依法查处各类违法违规经营行为。

12、加强消费者权益保护工作，做好2020年放心消费创建工作。

13、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

14、做好人大代表建议、政协委员提案，网民留言办理。

15、做好安全、信访、稳定工作。

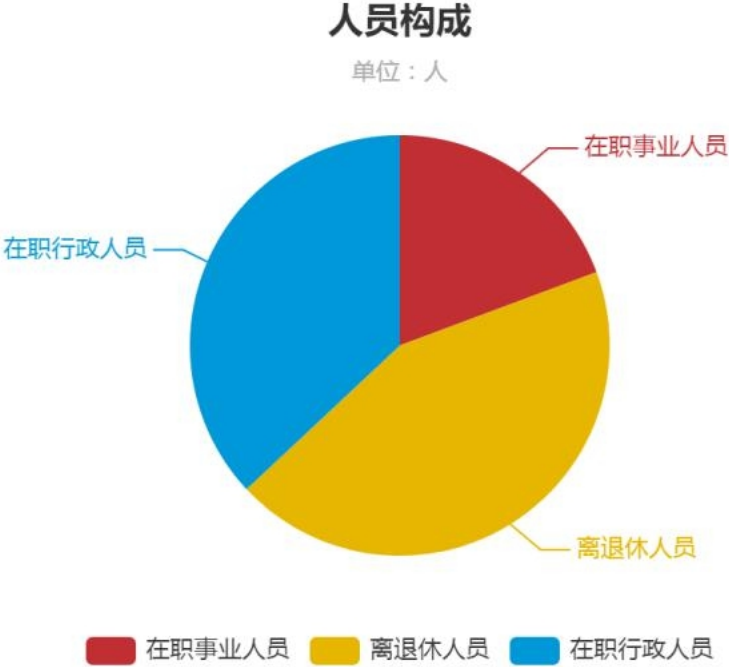
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算包括本部门本级预算和一个二级单位铜川市耀州区市场监管执法大队预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区市场监督管理局	
2	铜川市耀州区市场监督管理局工会委员会	
3	铜川市耀州区市场监管执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制74人，其中行政编制40人、参照公务员管理12人，事业编制22人；实有人员71人，其中行政48人、参照公务员管理4人，事业19人。单位管理的离退休人员52人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入928.75万元，其中一般公共预算拨款收入928.75万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.75万元，主要原因是2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没有列入预算中；2020年本部门预算支出928.75万元，其中一般公共预算拨款支出928.75万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.75万元，主要原因是2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没有列入预算中。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入928.75万元，其中一般公共预算拨款收入928.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.75万元，主要原因是2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没有列入预算中。2020年本部门财政拨款支出928.75万元，其中一般公共预算拨款支出928.75万元

，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.75万元，主要原因是2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没有列入预算中。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出928.75万元，较上年减少0.75万元，主要原因是因为2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没有列入预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出928.75万元，其中：

（1）行政运行（2013801）712.27万元，较上年增加90.21万元，原因是人员经费和公用经费支出增加。

（2）市场监督管理专项（2013804）27.74万元，较上年减少80万元，原因是2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没有列入预算中。

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1万元，原因是2020年度本部门计划对相关单位和人员进行食品安全方面和特种设备安全方面的培训。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.98万元，较上年减少12.99万元，原因

是基本养老保险缴费比例下调。

（5）行政单位医疗（2101101）48.47万元，较上年增加4.06万元，原因是人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）55.29万元，较上年增加1.03万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出928.75万元，其中：

工资福利支出（301）831.33万元，较上年增加88.52万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）92.20万元，较上年减少89.28万元，原因是2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没有列入预算中。

对个人和家庭的补助（303）5.22万元，较上年增加0.01万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出928.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）831.33万元，较上年增加88.52万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）92.20万元，较上年减少89.28万元，原因是2020年食品抽检专项经费作为财政预留资金没列入预算中。

对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年增加0.01万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年增加0万元；公务用车运行费8.00万元，较上年增加0万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是本部门计划对相关单位和人员进行食品安全和特种设备安全方面的培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款928.75万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.40万元，较上年减少35.34万元，主要原因是交通补贴上年度在公用经费支出列支，本年度在人员经费支出列支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、“三公”经费是指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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	928.75	一、部门预算	928.75	一、部门预算	928.75	一、部门预算	928.75
2	1、财政拨款	928.75	1、一般公共服务支出	740.01	1、人员经费和公用经费支出	901.01	1、机关工资福利支出	525.34
3	(1)一般公共预算拨款	928.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	821.33	2、机关商品和服务支出	92.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	305.99
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	83.98	(2)商品和服务支出	17.74	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	928.75	本年支出合计	928.75	本年支出合计	928.75	本年支出合计	928.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	928.75	支出总计	928.75	支出总计	928.75	支出总计	928.75

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	928.75	一、财政拨款	928.75	一、财政拨款	928.75	一、财政拨款	928.75
2	1、一般公共预算拨款	928.75	1、一般公共服务支出	740.01	1、人员经费和公用经费支出	901.01	1、机关工资福利支出	525.34
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	821.33	2、机关商品和服务支出	92.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	305.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	83.98	(2)商品和服务支出	17.74	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.22
11			10、卫生健康支出	48.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	928.75	本年支出合计	928.75	本年支出合计	928.75	本年支出合计	928.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	928.75	支出总计	928.75	支出总计	928.75	支出总计	928.75

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	928.75	862.61	38.40	27.74	
2	201	一般公共服务支出	740.01	674.87	37.40	27.74	
3	20138	市场监督管理事务	740.01	674.87	37.40	27.74	
4	2013801	行政运行	712.27	674.87	37.40	0.00	
5	2013804	市场监督管理专项	27.74	0.00	0.00	27.74	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	83.98	83.98	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	55.29	55.29	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	55.29	55.29	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			928.75	862.61	38.40	27.74	
2	301	工资福利支出			831.33	821.33	0.00	10.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.99	305.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.27	300.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.72	22.72	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.98	83.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.10	51.10	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	302	商品和服务支出			92.20	36.06	38.40	17.74	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	6.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.06	36.06	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.14	0.00	2.40	9.74	
27	303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	901.01	862.61	38.40		
2	201	一般公共服务支出	712.27	674.87	37.40		
3	20138	市场监督管理事务	712.27	674.87	37.40		
4	2013801	行政运行	712.27	674.87	37.40		
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00		
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00		
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00		
8	208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	83.98	83.98	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98	0.00		
11	210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	0.00		
14	221	住房保障支出	55.29	55.29	0.00		
15	22102	住房改革支出	55.29	55.29	0.00		
16	2210201	住房公积金	55.29	55.29	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			901.01	862.61	38.40	
2	301	工资福利支出			821.33	821.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.99	305.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300.27	300.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.72	22.72	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.98	83.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.10	51.10	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.29	55.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			74.46	36.06	38.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.06	36.06	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
26	303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27.74	
2	446	铜川市耀州区市场监督管理局	27.74	
3	446001	铜川市耀州区市场监督管理局	27.74	
4		专用项目	27.74	
5		食品协管员经费	7.74	健全食品药品安全监管体系，承担辖区食品药品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。
6		市场监督管理综合经费	20.00	用于企业个体监管，广告、知识产权、消保维权、网络监管。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资 金 性 质	备注
----	------------	--------	--------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	---------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	10.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	11.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	446	铜川市耀州区市场监督管理局	10.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	11.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	446001	铜川市耀州区市场监督管理局	10.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	11.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27.74	年度资金总额：	27.74
		其中：财政拨款	27.74	其中：财政拨款	27.74
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善本辖区营商环境，促进大众创业，万众创新纵深向发展；完成市场主体倍增计划，为区域经济健康可持续发展提供数据支撑。全面掌握各行政村（社区）食品药品安全总体状况；及时发现和了解食品药品安全隐患；防范本区域食品药品安全风险；配合食品药品安全监督；确保行政村（社区）食品药品安全。			改善本辖区营商环境，促进大众创业，万众创新纵深向发展；完成市场主体倍增计划，为区域经济健康可持续发展提供数据支撑。全面掌握各行政村（社区）食品药品安全总体状况；及时发现和了解食品药品安全隐患；防范本区域食品药品安全风险；配合食品药品安全监督；确保行政村（社区）食品药品安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	129个村（社区）129人	129个村（社区）129人	
	产出指标	数量指标			

	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	每人每月50元	每人每月50元
	产出指标	时效指标	企业个体监管，广告、知识产权、消保维权、网络监管等市场监督管理	2020年12月31日完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	市场监督管理综合经费	20万
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保护合法经营，维护消费合法权益。	98%以上
	效益指标	社会效益指标	没有监管盲区	确保辖区无食品药品安全事故
	效益指标	生态效益指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	第一书记补贴	在包抓村开展脱贫攻坚工作	4.8	4.8	
	人员经费	维持机关人员工资、社保缴费等	821.75	821.75	
	日常公用经费	日常工作	74.46	74.46	
	食品安全抽检、食品药品安全协管员补助、市场监管专项	开展专项事务	27.74	27.74	
	金额合计		928.75	928.75	0

年度总体目标	1、加强企业个体监管、完成市场主体年报“双随机一公开”工作；加强商标监管、打击商标侵权行为；加强食品药品安全监管，保障人民群众舌尖上的安全及用药安全；加强特种设备安全监管，开展应急演练；加强食盐市场监管，打击制售假冒伪劣行为。 2、加强各类抽检工作，完成食品、农资、成品油、散煤抽检任务。 3、加强消保维权工作，保护消费者合法权益。 4、打击传销、规范直销，依法查处各类违法违规行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记补贴（2人）	每人每月生活补贴1800元，通讯费200元	
	产出指标	数量指标	日常公用经费（71人）	年人均公用经费、车辆经费、业务费；交通补贴等74.46万元	

	产出指标	数量指标	人员经费（71人）	工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等821.75万元	
	产出指标	数量指标	市场监管专项	20万元	
	产出指标	数量指标	食品药品安全协管员补助	7.74万元	
	产出指标	质量指标	各类抽检公示率	95%以上	
	产出指标	质量指标	“双随机一公开”抽查公示率	100%	
	产出指标	质量指标	传销案件查处率	100%	
	产出指标	时效指标	人员经费	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	按期完成各类抽检工作	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	按期完成市场主体年报及“双随机一公开”工作	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	第一书记补贴（2人）	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	打击传销、规范直销	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	第一书记补贴（2人）	4.8万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	74.46万元	
	产出指标	成本指标	人员经费	821.75万元	
	产出指标	成本指标	食品安全抽检、食品药品安全协管员补助、市场监管专项	27.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	确保全区食品药品、特种设备、质量安全	全年无安全事故发生	
	效益指标	社会效益指标	为市场监管提供技术支撑	不合格查处率100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保对全区食品药品、特种设备、质量安全的有效监控	不合格查处率100%	
	效益指标	可持续影响指标	发现和处置食品药品、特种设备、质量安全问题	全年无安全事故发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区市场监督管理局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			