

铜川市新区市场监督管理局

2021 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、2021 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻执行中、省、市有关工商行政管理、质量技术监督和食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品生产、流通和消费环节的监督管理等方面的法律、法规、方针和政策。

2. 负责食品生产经营单位的行政许可工作。

3. 负责规范和维护各类市场秩序。

4. 负责商标和广告活动的件的管理工作。

5. 负责产品质量监督工作，组织实施产品质量监督检查、风险监控工作，组织开展产品质量整治、事故调查，依法实施合同行政监督管理；依法履行打击传销、规范直销职责。

6. 统一管理监督和标准化、计量工作，规范和监督标准和市场计量行为。

7. 负责特种设备安全监察、监督工作。

8. 负责食品生产、经营单位以及药品、医疗器械、保健用品、化妆品生产、经营、使用单位的日常监管、风险排查和信息发布等工作。

9. 负责食品、药品、医疗器械安全事故应急处置和调查处理。

10. 依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督及食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理法律法规规章的行为。

11. 承担市、新区食品安全委员会日常工作。

12. 完成市、新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置：

铜川市新区市场监督管理局于 2017 年 8 月成立，整合工商局新区分局、质监局新区分局、食药监局新区分局，内设科室办公室、特设科、质监科、食品科、药械科、市场科、企业科七个科室；下设三个事业单位，分别是执法大队、举报中心、注册分局。

二、2021 年度部门工作任务

一是着力加大市场监管力度，坚守安全底线。继续突出四大安全，坚持严字当头，强化食品安全监管，药品安全监管，工业产品、商品质量安全监管，特种设备安全监管，确保不发生重大食品药品特种设备安全事故，有效保障人民群众生命财产安全。

二是着力健全新型监管机制，营造公平竞争的市场环境。结合新区实际，大力推进智慧市场监管工作，完善信用监管工作，落实好“双随机一公开”监管，提升市场监管工作效能，实现公平公正监管。加强综合执法力度，加强价格监督，加强知识产权保护和运用，强化重点市场监管，强化消费环境治理，维护公平竞争秩序。

三是着力打造“四最”营商环境。落实政务服务工作要求，推进政务服务“高效化”、行政审批“精简化”、收费减免“最大化”、服务发展“最优化”，推行“最多跑一次”，“一次一跑”便民服务措施，提升群众满意度。不断落实好简化企业开办及注销工作程序，加大市场主体培育力度。

四是着力提升新区质量发展水平。健全质量强区机制，推广先进质量管理，发挥标准引领作用，加强新区商标品牌工作。

五是着力加强市场监管队伍建设。加强基础设施建设，强化人员培训，提升监管能力，加强市场监管部门领导班子和干部队伍建设，把不忘初心主题教育工作常态化，转变工作作风，打造一支“风清气正、作风严谨，工作高效”市场监管执法队伍。

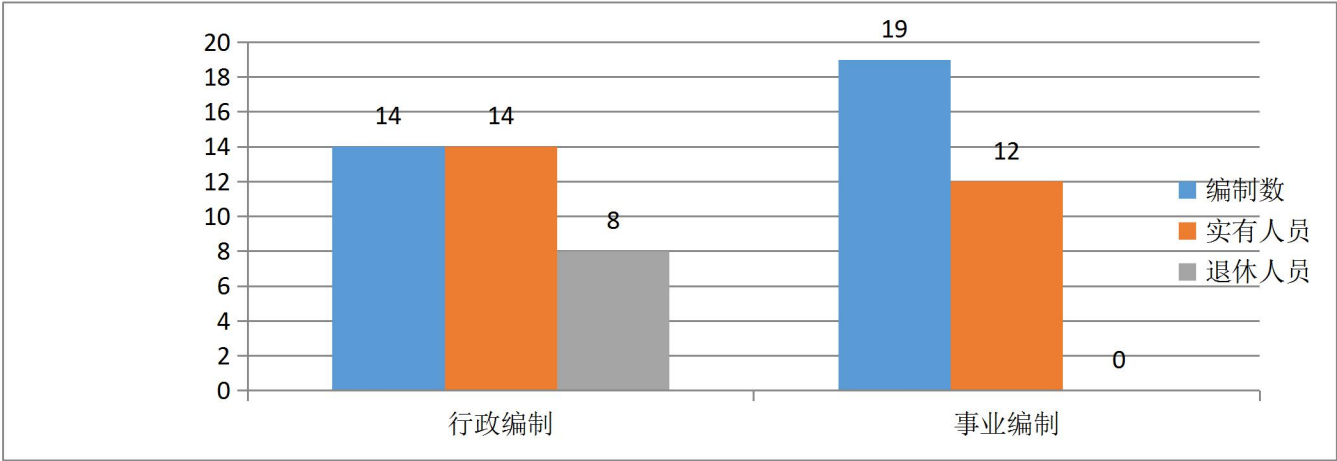
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区市场监督管理局本级（机关）预算，无二级预算单位。（增加表格说明）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 14 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员柱形图



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 348.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10.05 万元，主要原因是自然减员；2021 年本部门预算支出 348.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10.05 万元，主要原因是自然减员。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 348.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.05 万元，主要原因是自然减员；2021 年本部门财政拨款支出 348.29 万元，其中一般公共预算拨款支出

348.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.05 万元，主要原因是自然减员。

（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。

2021 本部门当年一般公共预算拨款支出 348.29 万元，较上年减少 10.05 万元，主要原因是自然减员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 348.29 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）234.05 万元，较上年减少 23.09 万元，原因是人员减少；

（2）质量安全监管（2013815）5 万元，与上年持平；

（3）食品安全监管（2113816）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加了此项工作业务；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）2.63 万元，较上年减少 15.37 万元，原因是减少了办公用房租赁费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.83 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是人员减少；

（6）重大公共卫生服务（2100409）5 万元，与上年持平；

（7）行政单位医疗（2101101）13.75 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员减少。

（8）公务员医疗补助（2101103）2.44 万元，较上年增加 2.44

万元，原因是上年公务员医疗补助预算。

(9) 住房公积金 (2210201) 18.59 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是自然减员。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 348.29 万元，其中：

工资福利支出(301)246.25 万元，较上年减少 27.93 万元，原因是自然减员；

商品和服务支出(302)102.04 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是增加了项目资金；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 348.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)246.25 万元，较上年减少 27.82 万元，原因是自然减员；

机关商品和服务支出(502) 102.04 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是增加了项目资金；

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年持平。主要原因严格遵守中央“八项规定”，本年预算无新增“三公”支出项目，与往年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 10 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 40 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 52.63 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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38万元，较上年减少4万元，主要原因是压减人头经费。

本部门无 2020 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:指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费:是指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支出。

3. 特种设备:是指涉及生命安全,危险性较大的锅炉,压力容器(含气瓶),压力管道,起重机械,电梯等,客运索道,大型游乐场所设施和场(厂)内专用机动车辆。

4. 特殊食品:是指保健食品,特殊医学用途配方食品和婴幼儿食品。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区市场监督管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、部门预算	348.29	一、部门预算	348.29	一、部门预算	348.29	一、部门预算	348.29
1、财政拨款	348.29	1、一般公共服务支出	281.68	1、人员经费和公用经费支出	295.66	1、机关工资福利支出	246.25
(1)一般公共预算拨款	348.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.14	2、机关商品和服务支出	102.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	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
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	.11	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.83	(2)商品和服务支出	52.52	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	18.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	348.29	本年支出合计	348.29	本年支出合计	348.29	本年支出合计	348.29
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
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
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	348.29	支出总计	348.29	支出总计	348.29	支出总计	348.29

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	348.29	一、财政拨款	348.29	一、财政拨款	348.29	一、财政拨款	348.29
1、一般公共预算拨款	348.29	1、一般公共服务支出	281.68	1、人员经费和公用经费支出	295.66	1、机关工资福利支出	246.25
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	246.14	2、机关商品和服务支出	102.04
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	49.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	.11	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	26.83	(2)商品和服务支出	52.52	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	21.19	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	18.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	348.29	本年支出合计	348.29	本年支出合计	348.29	本年支出合计	348.29
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	348.29	支出总计	348.29	支出总计	348.29	支出总计	348.29

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	348.29	257.66	38.00	52.63	
201	一般公共服务支出	281.68	196.05	38.00	47.63	
20138	市场监督管理事务	281.68	196.05	38.00	47.63	
2013801	行政运行	234.05	196.05	38.00		
2013815	质量安全监管	5.00			5.00	
2013816	食品安全监管	40.00			40.00	
2013899	其他市场监督	2.63			2.63	
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83			
20805	行政事业单位养老	26.83	26.83			
2080505	机关事业单位	26.83	26.83			
210	卫生健康支出	21.19	16.19		5.00	
21004	公共卫生	5.00			5.00	
2100409	重大公共卫生	5.00			5.00	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19			
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75			
2101103	公务员医疗补	2.44	2.44			
221	住房保障支出	18.59	18.59			
22102	住房改革支出	18.59	18.59			
2210201	住房公积金	18.59	18.59			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元								
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
	合计			348.29	257.66	38.00	52.63	
301	工资福利支出			246.25	246.14		0.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.64	97.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.41	78.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	26.83	26.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11			0.11	
302	商品和服务支出			102.04	11.52	38.00	52.52	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.52		8.00	2.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50		2.50	5.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	295.66	257.66	38.00	
201	一般公共服务支出	234.05	196.05	38.00	
20138	市场监督管理事务	234.05	196.05	38.00	
2013801	行政运行	234.05	196.05	38.00	
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83		
20805	行政事业单位养老	26.83	26.83		
2080505	机关事业单位	26.83	26.83		
210	卫生健康支出	16.19	16.19		
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19		
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75		
2101103	公务员医疗补	2.44	2.44		
221	住房保障支出	18.59	18.59		
22102	住房改革支出	18.59	18.59		
2210201	住房公积金	18.59	18.59		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
	合计			295.66	257.66	38.00	
301	工资福利支出			246.14	246.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.64	97.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.41	78.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.97	7.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	26.83	26.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59		
302	商品和服务支出			49.52	11.52	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52.63	
128	铜川市新区市场监督管理局	52.63	
128001	铜川市新区市场监督管理局	52.63	
	专用项目	52.63	
	独生子女费	0.11	
	独生女子费	0.11	保障按规定发放费用
	上级专项资金	7.52	
	食品安全监管员	2.52	铜财社（2018）81号，市级和区级配套资金各50%.
	疫情防控专项经费	5.00	铜新财建（2020）260号，市级资金
	食品安全抽检经费	40.00	
	食品安全抽检	40.00	普通食品、食用农产品、小作坊全覆盖抽检工作。
	网络、宣传专项	5.00	
	质量强区办公经费	5.00	保证质量强区办公室日常办公费用，全面推动转型升级提高发展质量和效益的有

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全抽检经费			
主管部门		铜川市新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	1、抽验辖区普通食品;2、小作坊全覆盖;3、食用农产品农业残留抽检工作				
年度绩效指标	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	指标1: 抽检次数	≤500	
			指标2: 支付时间	全年	
		质量指标	抽检完成及时率	100%	
		时效指标	抽检时间	2021年12月31日	
		成本指标	项目成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量强区办公经费			
主管部门		铜川市新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	1、保证质量强区办公室日常办公费用 2. 全面推动转型升级提高发展质量和效益的有力能手。				
年度绩效指标	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	指标1: 开展质量强区培训场次	≥2次	
			指标2: 开展质量强区宣传次数	≥1000份	
			指标3: 印制2021年质量强区考核资料	≥2次	
		质量指标	指标1: 质量宣传知晓率	≥85%	
			指标2: 质量培训合格率	≥85%	
		时效指标	指标1: 开展质量强区培训	2021年12月31日前	
			指标2: 开展质量强区宣传	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 质量强区宣传费	≤3万元	
			指标2: 质量强区培训费	≤1万元	
			指标3: 质量强区培训资料费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 强化企业质量管理意识	有效提高	
			指标2: 提升群众对质量强区的知晓率	有效提升	
			指标3: 提高质量强区成员单位开展质量工作能力	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加宣传活动人员对宣传工作的满意度	≥90%	
			指标2: 参加培训人员对培训工作的满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女费			
主管部门		铜川市新区市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.108万元	
		其中：财政拨款		0.108万元	
		其他资金			
总体目标	在职人员享受独生子女费的人员。				
年度绩效指标	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	指标1：支付率	100%	
			指标2：发放人数	6人	
		质量指标	指标1：发放准确性	100%	
		时效指标	指标1：项目期限	2021年度	
			指标2：发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：成本指标	0.108万元	
			指标2：人员标准	180元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：工作状态	提升	
		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	服务对象满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项工作经费			
主管部门		铜川市新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	1、开展所辖区域监管对象消杀工作：2、负责所辖区域疫情物资进行调配：3、制作宣传资料等				
年度绩效指标	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	购买防疫物资	5万元	
		质量指标	疫情物资发放率	100%	
		时效指标	购买防疫物资完成时间	2021年12月10日前	
		成本指标	购买防疫物资费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民自我防护意识	有所提高	
		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	人员使用防疫物资满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管员工作经费			
主管部门		铜川市新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.52万元	
		其中:财政拨款		2.52万元	
		其他资金			
总体目标	辖区行政村、社区食品安全监管员区级补助资金				
年度绩效指标	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	支付食品药品安全协管员补贴人数	42人	
		质量指标	食品药品安全协管员补贴支付率	100%	
		时效指标	食品药品安全协管员补贴核拨时间	2021年12月31日	
		成本指标	食品药品安全协管员补贴费用	2.52万元	
	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	服务对象满意度	≥90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：“根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。” 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

根据绩效管根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。