

铜川市新区市场监督管理局

2020年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

（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）部门主要职责：

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经营秩序。
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）机构设置情况：

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、2020年度部门工作任务

1、加强干部队伍作风建设。通过学习，着力提升全体干部的学习能力、创新能力、依法办事能力、科学监管能力。做到人人会执法、人人懂法规。

2、落实消费纠纷主办人制、诉调衔接工作机制,重点关注疑难消费纠纷和群体性消费投诉,及时化解消费矛盾,防止消费矛盾升级,提升处理投诉举报工作水平。

3、强化消费教育和引导工作,提升消费者保护意识。充分运用“3·15”系列活动载体,通过举办12315开放日、体验日等活动,增进社会各界对12315认知与了解;专题召开消费教育与引导的现场会议,努力在3·15消费者权益保护日期间掀起消费教育与引导的新高潮。

4、强化商品质量抽查检验工作,结合消费投诉热点商品,详细制定检测计划,突出商品监测和食品抽检的社会效果,真正做到检测一类商品,规范一个行业。

5、主动宣传引导。充分利用各类宣传月(日)活动,积极宣传消费安全、食品药品安全知识、产品质量认定等内容,努力提高群众的自我防范意识。

6、执法力度,查办各类违法行为。重点严查食品药品领域违法犯罪案件。

7、继续开展创建国家文明城市、巩固提升国家卫生城市工作。继续抓好集贸市场、餐饮行业提升工作。

8、结合新区实际,继续落实新区质量提升工作。

9、继续推进名牌战略。对现有的6家企业的省名牌产品、市优质品牌产品的扶持力度,发挥名牌引领作用的同时,积极培育企业争创省、市名牌产品。

10、加大辖区内工业产品生产许可证、强制性认证产品获证企业和检验检测机构的监管力度,进一步规范认证认可工作。

11、完成领导交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

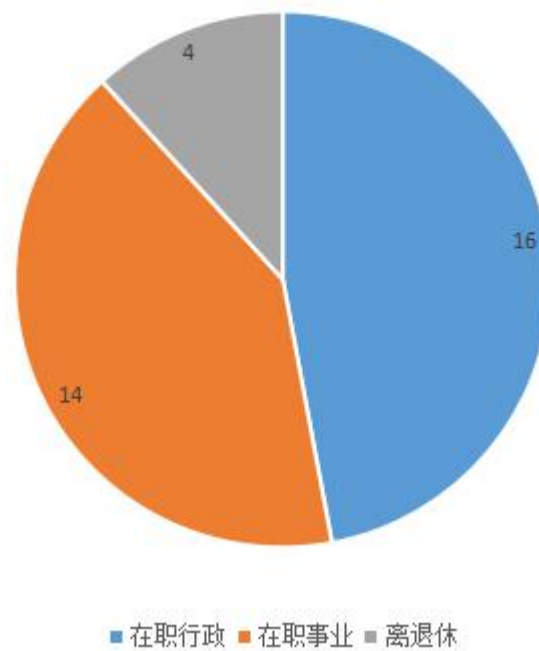
从预算单位构成看，本部门的预算包括铜川市新区市场监督管理局部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区市场监督管理局（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019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30人，其中行政16人、事业14人。单位管理的离退休人员4人。

人员饼形图（单位：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358.34万元，其中一般公共预算拨款收入358.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业拨款收入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增加55.76万元，主要原因是增加了项目预算和新增人员工资预算；2020年本部门预算支出358.34万元，其中一般公共预算拨款支出358.34万元，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增加55.76万元，主要原因是增加了项目预算和新增人员工资预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入358.34万元，其中一般公共预算拨款收入358.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加55.76万元，主要原因是项目预算和新增人员工资预算。2020年本部门财政拨款支出358.34万元，其中一般公共预算拨款支出358.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加55.76万元，主要原因是

项目预算和新增人员工资预算。

（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358.34万元，较上年增加55.76万元，主要原因是项目预算和新增人员工资预算。

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358.34万元，其中：

（1）其他共产党事务支出（2013699）2.28万元，较上年增加2.28万元，原因是上年未派驻村第一书记。

（2）行政运行（2013801）257.14万元，较上年增加36.7万元，原因是新增人员工资等费用。

（3）质量安全监管（2013815）5.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年一致。

（4）其他市场监督管理事务（2013899）18.00万元，较上年增加3万元，原因是人员增加，扩大办公场所。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.63万元，较上年增加5.78万元，原因是人员增加。

（6）重大公共卫生专项（2100409）5.00万元，较上年增加5万元，原因是本年度疫情防控工作需要。

（7）行政单位医疗（2101101）14.36万元，较上年增加2.57万元，原因是人员增加。

(8) 住房公积金(2210201) 19.93万元, 较上年增加2.68万元, 原因是人员增加。

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358.34万元, 其中:

工资福利支出(301) 274.18万元, 较上年增加43.76万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 84.16万元, 较上年增加12万元, 原因是人员增加, 故公用经费增加。

(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358.34万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 274.18万元, 较上年增加43.76万元, 原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502) 84.16万元, 较上年增加12万元, 原因是人员增加。

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。

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。

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。

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10.00万元，较上年增加0万元(0%)，与上年保持一致，主要原因是严格遵守中央“八项规定”，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待经费预算0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是2019年和2020年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费10.00万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是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0.00万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是2019年和2020年本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元

(0%)，主要原因是2019年和2020年本部门无培训费经费预算。

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4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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30.28万元、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2019年结转的财政拨款支出绩效目标管理。

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35.00万元，较上年减少17.16万元，主要原因是响应政策缩减开支。

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: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 农民专业合作社:是以农村承包经营为基础，通过提供农产品的销售，加工，运输，贮藏以及与农业生产经营有关的技术，信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权力，同时负有一定责任。

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

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	本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
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	否	
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	是	本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	358.34	一、部门预算	358.34	一、部门预算	358.34	一、部门预算	358.34
2	1、财政拨款	358.34	1、一般公共服务支出	282.42	1、人员经费和公用经费支出	328.06	1、机关工资福利支出	274.18
3	(1)一般公共预算拨款	358.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	271.90	2、机关商品和服务支出	84.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.28	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.16	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	30.28	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	2.28	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	36.63	(2)商品和服务支出	28.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.36	(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	19.93				
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

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	358.34	本年支出合计	358.34	本年支出合计	358.34	本年支出合计	358.34
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	358.34	支出总计	358.34	支出总计	358.34	支出总计	358.34

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	358.34	一、财政拨款	358.34	一、财政拨款	358.34	一、财政拨款	358.34
2	1、一般公共预算拨款	358.34	1、一般公共服务支出	282.42	1、人员经费和公用经费支出	328.06	1、机关工资福利支出	274.18
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	30.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	271.90	2、机关商品和服务支出	84.16
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	56.16	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.28	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	2.28	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.63	(2)商品和服务支出	28.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	19.36	(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

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	19.93				
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	358.34	本年支出合计	358.34	本年支出合计	358.34	本年支出合计	358.34
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	358.34	支出总计	358.34	支出总计	358.34	328支出总计	358.34

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-不含上年结转）

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	328.06	286.06	42.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	257.14	215.14	42.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	257.14	215.14	42.00	0.00	
4	2013801	行政运行	257.14	215.14	42.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	36.63	36.63	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.93	19.93	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-不含上年结转）

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			358.34	286.06	42.00	30.28	
2	301	工资福利支出			274.18	271.90	0.00	2.28	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.87	107.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.03	84.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.51	8.51	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	36.63	36.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.93	19.93	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.28	0.00	0.00	2.28	
11	302	商品和服务支出			84.16	14.16	42.00	28.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	5.80	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.90	0.00	1.90	4.00	

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-不含上年结转）

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	328.06	286.06	42.00	
2	201	一般公共服务支出	257.14	215.14	42.00	
3	20138	市场监督管理事务	257.14	215.14	42.00	
4	2013801	行政运行	257.14	215.14	42.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	36.63	36.63	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.63	36.63	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	
11	221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.93	19.93	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）

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			328.06	286.06	42.00	
2	301	工资福利支出			271.90	271.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.87	107.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.03	84.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.51	8.51	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	36.63	36.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.93	19.93	0.00	
10	302	商品和服务支出			56.16	14.16	42.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	

表9

2020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

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（按大类）	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（不含上年结转）

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	30.28	
2	128	铜川市新区市场监督管理局	30.28	
3	128001	铜川市新区市场监督管理局	30.28	
4		专用项目	30.28	
5		办公用房租赁	18.00	
6		疫情防控专项资金	5.00	
7		质量强区费用	5.00	
8		驻村第一书记生活和通信补贴	2.28	

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12

2020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]

预算单位：铜川市新区市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

附表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区市场监督管理局			
专项（项目）名称	办公用房租赁费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	18万元		
	其中：财政拨款	18万元		
	其他资金			
年度目标	1、保证市场监管局开展正常工作；2、改善办公场所			
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：办公用房租赁面积	650平方米
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：保证正常办公需求	100%
		时效指标	指标1：租赁期限	3年
			指标2：上半年租金支付时间	2020年6月30日前
			指标3：下半年租金支付时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：租赁费用	18万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障正常工作的开展	100%
			指标2：改善办公环境	有所改善
		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	指标1：职工对办公环境满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

附表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区市场监督管理局			
专项（项目）名称	质量强区办公经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度目标	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 。			
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：开展质量强区培训场次	≥2次
			指标2：印制质量强区宣传资料	≥1000份
			开展质量强区宣传次数	≥2次
			指标3：印制2020年质量强区考核资料	≥3套
		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	2020年12月31日前
			指标2：开展质量强区宣传	2020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
			质量强区培训资料费	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	有效提高
		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	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%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区市场监督管理局			
专项（项目）名称	“第一书记”生活和通信补贴			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	2.28万元		
	其中：财政拨款	2.28万元		
	其他资金			
年度目标	1. 根据《关于进一步加强驻村第一书记选派管理工作的意见的通知》补助标准对上高埝驻村书记进行生活补助和通信补贴的及时发放；2. 根据以上文件精神，生活补助按60人/元/天，通信补贴按出勤满100元/月发放。			
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：补贴发放人数	1人
		质量指标	指标2：资金支出的合规性	100%
		时效指标	指标1：补贴发放及时性	100%
			指标2：完成补贴发放时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：第一书记生活补助标准	60元/天/人（按出勤天数）
			指标2：第一书记通信补助标准	100元月（出勤满22天）
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障第一书记基本通信支出	100%
			指标2：第一书记工作效率	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	指标1：第一书记对补助发放工作的满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区市场监督管理局			
专项（项目）名称	疫情防控专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度目标	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			
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：印制疫情防控手册	500份
			指标2：购买口罩	1500个
			指标3：印制复工复产通告	500份
			指标4：开展慰问一线值守人员活动次数	2次
			指标5：开展慰问帮扶村值守人员活动次数	2次
		质量指标	指标1：印制疫情宣传资料一次性验收合格率	100%
			指标2：疫情物资发放率	85%
		时效指标	指标1：慰问值守人员完成时间	2020年2月20日前
			指标2：口罩采购完成时间	2020年2月28日
		成本指标	指标1：购置口罩费用	≤1万元
			指标2：复工复产及疫情防控宣传手册费用	≤3.8万元
			指标3：慰问一线值守人员购买食品等费用	2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高居民自我防护意识	有效提高
		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	指标1：物资接收部门的满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

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			铜川市新区市场监督管理局		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		铜川市新区市场监督管理局		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			