

铜川市新区市场监督管理局
2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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. 负责广告活动日常监管工作。

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）内设机构

铜川市新区市场监督管理局内设机构包括办公室、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。

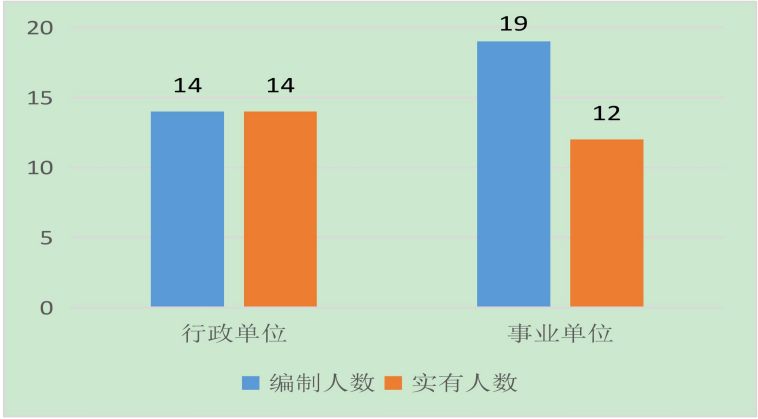
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

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 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	611.44	1. 一般公共服务支出	387.72
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	12.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	52.87
		9. 卫生健康支出	23.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.93
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	14.56
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.44	本年支出合计	510.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.07	年末结转和结余	160.30
收入总计	670.51	支出总计	670.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		611.44	611.44						
201	一般公共服务支出	480.40	480.40						
20114	知识产权事务	15.00	15.00						
2011409	知识产权宏观管理	15.00	15.00						
20132	组织事务	77.00	77.00						
2013204	公务员事务	75.00	75.00						
2013299	其他组织事务	2.00	2.00						
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28						
2013699	其他共产党事务支出	2.28	2.28						
20138	市场监督管理事务	386.12	386.12						
2013801	行政运行	260.54	260.54						
2013804	市场主体管理	30.00	30.00						
2013810	质量基础	20.00	20.00						
2013812	药品事务	5.00	5.00						
2013815	质量安全监管	5.00	5.00						
2013816	食品安全监管	5.00	5.00						
2013899	其他市场监督管理事务	60.58	60.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00						

20701	文化和旅游	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79						
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16						
210	卫生健康支出	27.32	27.32						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32						
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16						
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16						
221	住房保障支出	19.93	19.93						
22102	住房改革支出	19.93	19.93						
2210201	住房公积金	19.93	19.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		510.20	418.00	92.21			
201	一般公共服务支出	387.72	319.95	67.77			
20132	组织事务	75.00	75.00				
2013204	公务员事务	75.00	75.00				
20136	其他共产党事务支出	0.74		0.74			
2013699	其他共不党事务支出	0.74		0.74			
20138	市场监督管理事务	311.98	244.95	67.03			
2013801	行政运行	244.95	244.95				
2013810	质量基础	20.00		20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	47.03		47.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	52.87	52.78				
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
210	卫生健康支出	23.11	22.32	0.79			

21004	公共卫生	0.79		0.79			
2100409	重大公共卫生服务	0.79		0.79			
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
221	住房保障支出	19.93	19.93				
22102	住房改革支出	19.93	19.93				
2210201	住房公积金	19.93	19.93				
229	其他支出	14.56	2.92	11.64			
22999	其他支出	14.56	2.92	11.64			
2299901	其他支出	14.56	2.92	11.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	611.44	1. 一般公共服务支出	387.72	387.72		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		
		8. 社会保障和就业支出	52.87	52.87		
		9. 卫生健康支出	23.11	23.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.93	19.93		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	611.44	本年支出合计	495.64	495.64		
年初财政拨款结转和结余	44.51	年末财政拨款结转和结余	160.30	160.30		
一般公共预算财政拨款	44.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	655.94	支出总计	655.94	655.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		495.64	415.07	374.50	40.57	80.57	
201	一般公共服务支出	387.72	319.95	279.38	40.57	67.77	
20132	组织事务	75.00	75.00	75.00			
2013204	公务员事务	75.00	75.00	75.00			
20136	其他共产党事务支出	0.74				0.74	
2013699	其他共不党事务支出	0.74				0.74	
20138	市场监督管理事务	311.98	244.95	204.38	40.57	67.03	
2013801	行政运行	244.95	244.95	204.38	40.57		
2013810	质量基础	20.00				20.00	
2013899	其他市场监督管理事务	47.03				47.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00	
208	社会保障和就业支出	52.87	52.78	52.78			
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	52.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	39.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26			

210	卫生健康支出	23.11	22.32	22.32		0.79	
21004	公共卫生	0.79				0.79	
2100409	重大公共卫生服务	0.79				0.79	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	22.32			
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	16.16			
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16			
221	住房保障支出	19.93	19.93	19.93			
22102	住房改革支出	19.93	19.93	19.93			
2210201	住房公积金	19.93	19.93	19.93			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		415. 07	374. 50	40. 57	
301	工资福利支出	374. 49	374. 5		
30101	基本工资	107. 29	107. 29		
30102	津贴补贴	88. 28	88. 28		
30103	奖金	83. 23	83. 23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 16	39. 61		
30109	职业年金缴费	13. 26	13. 26		
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 16	16. 16		
30111	公务员医疗补助缴费	6. 16	6. 16		
30112	其他社会保障	0. 57	0. 57		
30113	住房公积金	19. 93	19. 93		
302	商品和服务支出	40. 58		40. 57	
30201	办公费	6. 39		6. 39	
30202	印刷费	1. 58		1. 58	
30204	手续费	0. 01		0. 01	
30205	水费	0. 45		0. 45	
30206	电费	0. 68		0. 68	

30207	邮电费	1.72		1.72	
30209	物业管理费	0.22		0.22	
30211	差旅费	0.31		0.31	
30214	租赁费	1.50		1.50	
30218	专用材料费	1.08		1.08	
30226	劳务费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	5.46		5.46	
30239	其他交通费用	12.32		12.32	
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	10.00	0	10.00	0	0
决算数	0	0	0	5.46	0	5.46	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市新区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

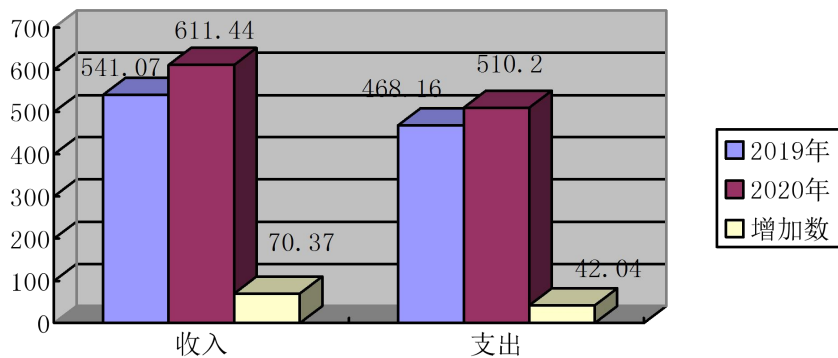
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

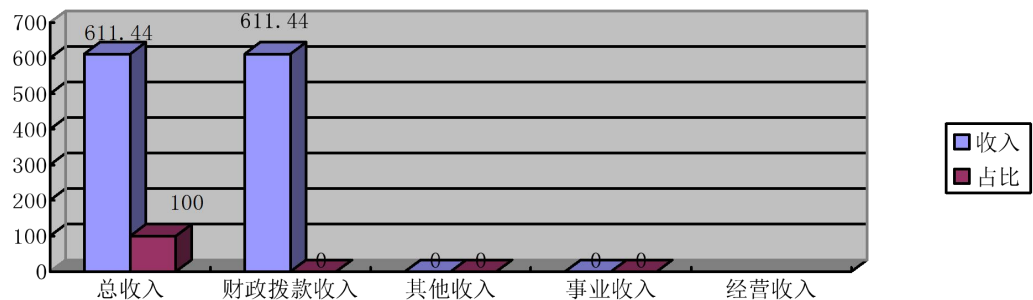
2020 年度本年收入合计 611.44 万元，较上年增加 70.37 万元，主要原因是人员经费增加、专项经费增加。

2020 年度本年支出合计 510.20 万元，较上年增加 42.04 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项经费增加。



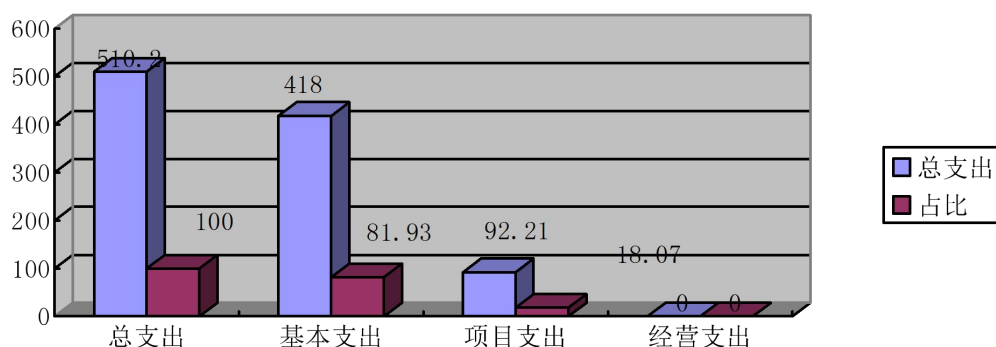
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 611.44 万元，其中：财政拨款收入 611.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

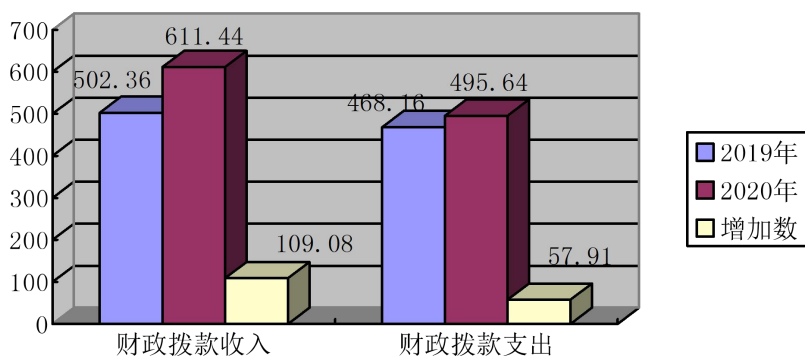
2020 年支出合计 510.20 万元，其中：基本支出 418.00 万元，占 81.93%；项目支出 92.21 万元，占 18.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 611.44 万元，较上年增加 109.08 万元，主要原因是人员经费增加、专项经费增加。

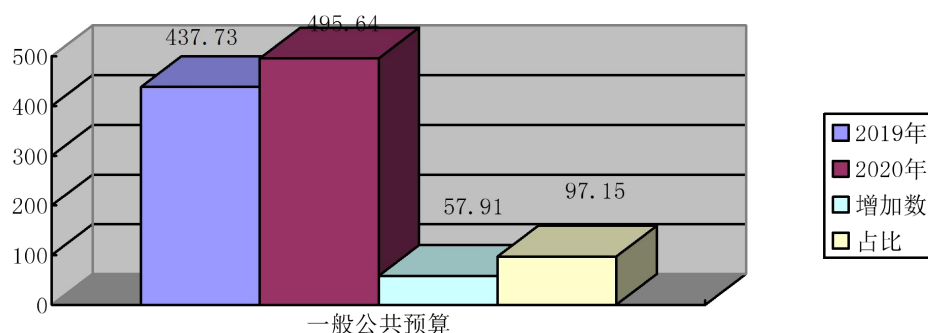
2020 年度本年财政拨款支出合计 495.64 万元，较上年增加 57.91 万元，主要原因是预算资金结结余。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 495.64 万元，占本年支出合计的 97.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.91 万元，增长 13.23%，主要原因是预算资金结转结余。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.85 万元，调整预算为 655.94 万元，支出决算 495.63 万元，完成调整预算的 75.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因资金未使用结余下年。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 75 万元，支出决算为 75 万

元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是项目进度全部进行完毕。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用结余下年。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.28 万元，支出决算为 0.74 万元，完成调整预算的 32.45%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余下年。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 267.53 万元，调整预算为 267.53 万元，支出决算为 244.95 万元，完成调整预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用结余下年。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 0 万

元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用结余下年。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数小于与预算数持平。主要原因是项目进度全部进行完毕。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用结余下年。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用结余下年。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，

完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用结余下年。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 52.53 万元，调整预算为 95.11 万元，支出决算为 47.03 万元，完成调整预算的 49.45%。决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用结余下年。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 17 万元，支出决算为 12 万元，完成调整预算的 70.59%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余下年。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 39.61 万元，调整预算为 39.61 万元，支出决算

为 39.61 万元，完成调整预算的 100%。决算数小于与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.16 万元，支出决算为 13.26 万元，完成调整预算的 65.77%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 0.79 万元，完成调整预算的 15.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.36 万元，调整预算为 16.16 万元，支出决算为 16.6 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因

是项目进度全部进行完毕。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 19.93 万元，调整预算为 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是项目进度全部进行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 415.07 万元，包括：人员经费支出 374.50 万元和公用经费支出 40.57 万元。

人员经费 374.50 万元，主要包括基本工资 107.29 万元、津贴补贴 88.28 万元、奖金 83.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.61 万元、职业年金缴费 13.26 万元、公务员医疗补助缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 19.93 万元。

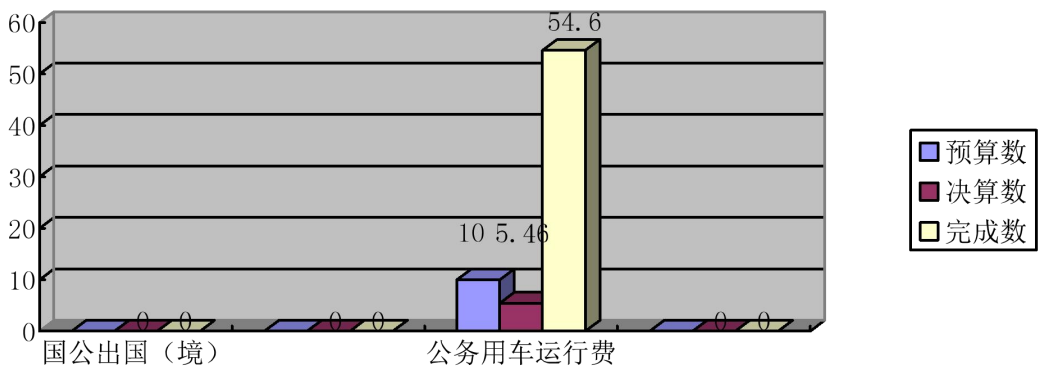
公用经费 40.57 万元，主要包括办公费 6.39 万元、印刷费 1.58 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.45 万元、电费 0.68 万元、邮电费 1.72 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 0.31 万元、租赁费 1.5 万元、专用材料费 1.08 万元、劳务费 7 万元、公务用车运行维护费 5.46 万元、其他交通费用 12.33 万元、其他商品和服务支出 1.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10 万元，支出决算为 5.46 万元，完成全年预算的 54.60%。决算数较预算数减少 4.54 万元，主要原因是预算资金结转结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置需求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 54.6%，决算数较预算数减少 4.54 万元，主要原因是预算资金结转结余。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 42 万元，支出决算为 40.57 万元，完成预算的 96.6%。决算数较预算数减少 1.43 万元，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 27.17 万元，其中政府采购货物类支出 6.17 万元、政府采购服务类支出 21.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 10.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.08%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映办公用房租赁费、第一书记生活和通信补贴、疫情防治专项工作经费、质量强区办公经费 4 个项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成了上半年房屋租赁工作。发现的问题及原因：因单位搬迁，终止租赁。下一步改进措施：因搬迁后续再无房屋租赁费。

2. 第一书记生活和通信补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.28 万元，执行数 0.74 万元，完成预算的 32.46%。项

目绩效目标完成情况：完成了 4 个月的驻村工作。发现的问题及原因：此项工作暂停，第一书记另行安排其他工作。下一步改进措施：预算更加精细化，数据更加准确，与实际支出相符。

3. 疫情防控专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0.79 万元，完成预算的 15.88%。项目绩效目标完成情况：购买口罩 0.79 万元。发现的问题及原因：因市局印制了防控手册，资金暂未支付。下一步改进措施：预算更加精细化，数据更加准确，与实际支出相符。

4. 质量强区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项工作未进行。发现的问题及原因：受疫情影响，减少人员聚集。下一步改进措施：预算更加精细化，数据更加准确，与实际支出相符。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公用房租赁费				
市级主管部门		铜川市新区市场监督管理局		实施单位	铜川市新区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18	9		50%
		其中：财政拨款	18	9		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保证市场监管局开展正常工作；2、改善办公场所			因单位办公地搬迁，完成了上半年的房屋租赁工作，下半年终止租赁合同。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	650 平方米	650 平方米	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
			保证正常办公需求	100%	100%	
		时效指标	租赁期限	3 年	3 年	单位搬迁终止租赁
			上半年租金支付时间	2020 年 6 月 30 日前	100%	
			上半年租金支付时间	2020 年 12 月 31 日前	未支付	单位搬迁终止租赁
		成本指标	租赁费用	18 万元/年	9 万元/半年	单位搬迁终止租赁
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保证正常工作的开展	100%	100%	
			改善办公环境	有所改善	有所改善	
		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	职工对办公环境满意度	100%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情防控专项工作经费				
市级主管部门		铜川市新区市场监督管理局		实施单位	铜川市新区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5	0.794		15.88%
		其中: 财政拨款	5	0.794		15.88%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			完成了部分疫情物资的购买，其他工作还在进行中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印制疫情防控手册	500 份		因市局印制了防控手册，此项资金暂未支出
			购买口罩	1500 个	1500 个	
			印制复工复产通告	500 份		因市局印制了防控手册，此项资金暂未支出
			开展慰问一线值守人员活动次数	2 次	2 次	
			开展慰问帮扶村值守人员活动次数	2 次	2 次	
		质量指标	印制疫情宣传资料一次性验收合格率	100%	100%	
			疫情物资发放率	85%	85%	
		时效指标	慰问值守人员完成时间	2020 年 2 月 28 日前	2 月 28 日前	
			口罩采购完成时间	2020-2-28	2 月 28 日前	
		成本指标	购置口罩费用	≤1 万元	0.794 万元	此项工作进行中
			复工复产及疫情防控宣传手册	≤3.8 万元		因市局印制了防控手

			费用			册，此项资金暂未支出
			慰问一线值守人员购买食品等费用	2000 元		完成了慰问工作，此项资金暂未支出
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提高居民自我防护意识	有效提高	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	物资接收部门的满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		“第一书记”生活和通信补贴				
市级主管部门		铜川市新区市场监督管理局		实施单位	铜川市新区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.28	0.742		32.46%
		其中：财政拨款	2.28	0.742		32.46%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、根据《关于进一步加强驻村第一书记选派工作的意见的通知》补助标准对上高塄驻村书记进行生活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 元/人/天，通信补贴按出勤满 22 天按 100 元/月发放。			实际完成了 4 个月的驻村工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1 人	1 人	
		质量指标	资金支出的合规性	100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	
			完成补贴发放时间	2020-12-31	2020-12-31	
		成本指标	第一书记生活补助标准	60 元/天/人	60 元/天/人	
			第一书记通信补助标准	100 元/月出勤满 22 天	100 元/月出勤满 22 天	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障第一书记基本通信支出	100%	100%	
			第一书记工作效率	提升	提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记对补助发放工作的满意度	100%	100%	
说明	此项工作暂停，第一书记另行安排其他工作					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		质量强区办公经费				
市级主管部门		铜川市新区市场监督管理局		实施单位	铜川市新区市场监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	0		0%
		其中：财政拨款	5	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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助手。			开展质量宣传及培训工作，组织成员单位按期完成质量考核组考核区县质量工作，新区质量工作有效提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展质量强区培训场次	≥2 次	1 次	受疫情影响，减少人员聚集
			开展质量强区宣传资料	≥1000 份	1000 份	
			开展质量强区宣传次数	≥2 次	1 次	受疫情影响，减少人员聚集
			印制 2020 年质量强区考核资料	≥3 套		考核资料完备，为节约开支，暂未支出。
		质量指标	质量宣传知晓率	≥85%	≥85%	
			质量培训合格率	≥85%	≥85%	
		时效指标	开展质量强区培训	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			开展质量强区宣传	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	质量强区宣传费	≤3 万元		考核资料完备，为节约开支，暂未支出。
			质量强区培训费	≤1 万元		
			质量强区培训资料费	≤1 万元		
	效益	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	强化企业质量管理意识	有效提高	有效提高	

	指 标		提升群众对质量强区的知晓率	有效提升	有效提升	
			提高质量强区成员单位开展质量工作能力	有效提高	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	参加宣传活动人员对宣传工作的满意度	≥90%	≥90%	
	参加培训人员对培训工作的满意度		≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

过程		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

				4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-10%来记分；					
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分；未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。