

铜川市王益区市场监督管理局

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

（一）部门主要职责。

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，制定相关政策、标准，组织实施质量强区、食品安全和标准化等工作，拟定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”改革相关工作。

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、负责宏观质量管理。拟定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。推动落实食品、药品安全企业主体责任及食品、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、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。贯彻执行国家执业药师资格准入制度, 负责执业药师管理工作。

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, 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。负责拟定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，负责指导镇（街道办）市场监督管理工作，完成区委、区政

府交办的其他任务。

（二）部门基本情况。

根据铜王政办发〔2015〕69号文件，铜川市王益区市场监督管理局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。王益区市场监督管理局内设9个科室，包括办公室、法规科、市场监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、质量计量监督管理科、检验检测监督管理科、消费者权益保护中心。

二、2020年度部门工作任务

1. 食品快检中心投入运行，带动镇办、集贸市场、超市、食品快速检测形成网格，提高监管工作的专业性、权威性、科学性，更好地保障人民群众饮食用药安全。
2. 创建2家放心肉菜超市，6家市级放心消费示范单位。
3. 整合3个镇办的农家乐，推进标准化建设，确保食品安全。
4. 理顺市场监管机制，突出食品、药品、特种设备安全监管，加强对食品生产企业、食品小作坊、餐饮经营全覆盖监管,开展专项整治工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

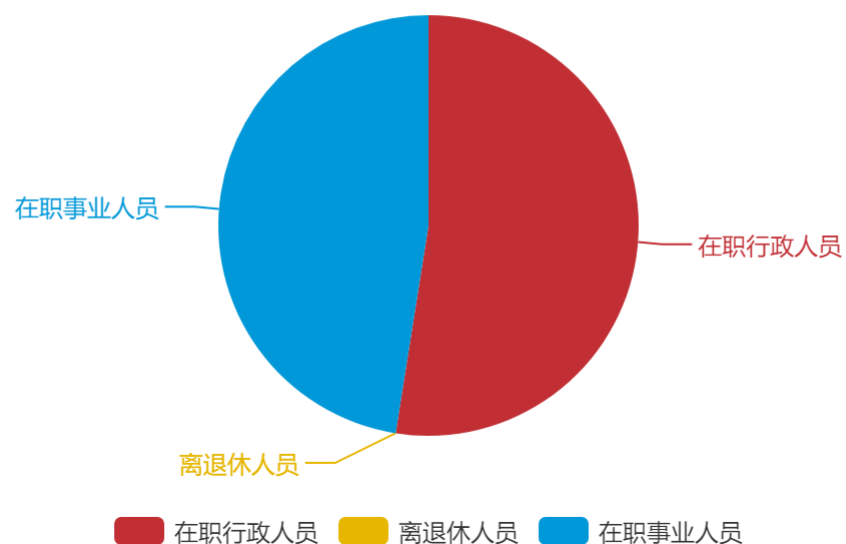
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区市场监督管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制18人、事业编制35人；实有人员40人，其中行政21人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

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603.23万元，其中一般公共预算拨款收入603.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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增加40.44万元，主要原因是调资及人员增加；2020年本部门预算支出603.23万元，其中一般公共预算拨款支出603.23万元，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40.44万元，主要原因是调资及人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入603.23万元，其中一般公共预算拨款收入603.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加40.44万元，主要原因是调资及人员增加。2020年本部门财政拨款支出603.23万元，其中一般公共预算拨款支出603.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加40.44万元，主要原因是调资及人员增加。

（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603.23万元，较上年增加40.44万元，主要原因是调资

及人员增加。

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603.23万元，其中：

（1）行政运行（2013801）358.99万元，较上年增加41.81万元，原因是调资及人员增加。

（2）市场监管执法（2013805）20.00万元，与上面持平，原因是专项业务与原来一致。

（3）质量基础（2013810）102.00万元，与上面持平，原因是专项业务与原来一致。

（4）质量安全监管（2013815）10.00万元，与上面持平，原因是专项业务与原来一致。

（5）食品安全监管（2013816）25.00万元，与上面持平，原因是专项业务与原来一致。

（6）其他市场监督管理事务（2013899）10.00万元，与上面持平，原因是专项业务与原来一致

。

（7）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1万元，原因是严格控制培训费支出。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.45万元，较上年减少3.93万元，原因是比例变动。

（9）行政单位医疗（2101101）31.79万元，较上年增加3.56万元，原因是单位人员增加。

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603.23万元，其中：

工资福利支出（301）389.37万元，较上年增加37.03万元，原因是单位人员增加。

商品和服务支出（302）209.60万元，较上年增加3.46万元，原因是人员变动，办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.26万元，较上年减少0.05万元，原因是补助人员减少。

(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603.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.37万元，较上年增加37.03万元，原因是单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）209.60万元，较上年增加3.46万元，原因是人员变动，办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）4.26万元，较上年减少0.05万元，原因是补助人员减少。

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16.60万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格控制“三公”支出；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2.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行费14.60万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约节俭使用。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，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是严格执行会议费支出规定。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少1万元（50%），减少的

主要原因是严格控制培训支出。

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8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年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款167万元，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24.00万元，较上年增加0.70万元，主要原因是人员变动，办公经费增加。

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. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区市场监督管理局

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	本部门无政府性基金收支预算，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	本部门无财政拨款上年结转资金，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	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	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

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	603.23	一、部门预算	603.23	一、部门预算	603.23	一、部门预算	603.23
2	1、财政拨款	603.23	1、一般公共服务支出	525.99	1、人员经费和公用经费支出	436.23	1、机关工资福利支出	389.37
3	(1)一般公共预算拨款	603.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.37	2、机关商品和服务支出	209.60
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	42.60	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	4.26	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	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	167.00	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	0.00	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	44.45	(2)商品和服务支出	167.00	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	4.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.79	(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	0.00				
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	603.23	本年支出合计	603.23	本年支出合计	603.23	本年支出合计	603.23
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	603.23	支出总计	603.23	支出总计	603.23	支出总计	603.23

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	603.23	一、财政拨款	603.23	一、财政拨款	603.23	一、财政拨款	603.23
2	1、一般公共预算拨款	603.23	1、一般公共服务支出	525.99	1、人员经费和公用经费支出	436.23	1、机关工资福利支出	389.37
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	389.37	2、机关商品和服务支出	209.60
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	42.60	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	4.26	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.45	(2)商品和服务支出	167.00	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	4.26
11			10、卫生健康支出	31.79	(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	0.00				
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	603.23	本年支出合计	603.23	本年支出合计	603.23	本年支出合计	603.23
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	603.23	支出总计	603.23	支出总计	603.23	支出总计	603.23

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	603.23	412.23	24.00	167.00	
2	201	一般公共服务支出	525.99	335.99	23.00	167.00	
3	20138	市场监督管理事务	525.99	335.99	23.00	167.00	
4	2013801	行政运行	358.99	335.99	23.00	0.00	
5	2013805	市场监管执法	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2013810	质量基础	102.00	0.00	0.00	102.00	
7	2013815	质量安全监管	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2013816	食品安全监管	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	44.45	44.45	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	31.79	31.79	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	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			603.23	412.23	24.00	167.00	
2	301	工资福利支出			389.37	389.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.60	100.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	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	44.45	44.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.89	27.89	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			209.60	18.60	24.00	167.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	65.90	0.00	0.90	65.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.00	0.00	0.00	102.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.60	0.00	14.60	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12	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	436.23	412.23	24.00		
2	201	一般公共服务支出	358.99	335.99	23.00		
3	20138	市场监督管理事务	358.99	335.99	23.00		
4	2013801	行政运行	358.99	335.99	23.00		
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	44.45	44.45	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	44.45	44.45	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	0.00		
11	210	卫生健康支出	31.79	31.79	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	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			436.23	412.23	24.00	
2	301	工资福利支出			389.37	389.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.14	162.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.60	100.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	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	44.45	44.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.89	27.89	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.60	18.60	24.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.60	0.00	14.60	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.60	18.60	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12	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（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

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	167.00	
2	396	铜川市王益区市场监督管理局	167.00	
3	396001	铜川市王益区市场监督管理局	167.00	
4		专用项目	167.00	
5		检验检测费(含食品药品、重点商品等检测)	102.00	用于食品药品及重点商品检验检测费。
6		食品安全监管工作经费	25.00	开展全区食品监管工作。
7		市场监管秩序执法经费	20.00	依照法律、法规开展各类执法（工商、质检、食品、药品、物价、盐务等）活动。
8		消费者权益保护	10.00	主要用于受理消费者投诉举报、调解、处理等工作。
9		质量监管工作经费(含特种设备)	10.00	主要用于特种设备监管；各类产品、商品的质量监管等。

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]

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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	16.60	16.60	0.00	2.00	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	17.60	16.60	0.00	2.00	14.60	0.00	14.60	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
2	396	铜川市王益区市场监督管理局	16.60	16.60	0.00	2.00	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	17.60	16.60	0.00	2.00	14.60	0.00	14.60	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
3	396001	铜川市王益区市场监督管理局	16.60	16.60	0.00	2.00	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	17.60	16.60	0.00	2.00	14.60	0.00	14.60	0.00	1.00	1.00	0.00	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		铜川市王益区市场监督管理局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		167	年度资金总额：
	其中：财政拨款		167	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
	为了更好发挥市场监督管理职能，维护市场经济秩序，我局对辖区内食品安全、药品事务、市场主体管理、市场秩序执法、消保维权、检验检测、特种设备、计量等依法监管，切实保障人民群众生命安全，有效净化市场消费环境。			为了更好发挥市场监督管理职能，维护市场经济秩序，我局对辖区内食品安全、药品事务、市场主体管理、市场秩序执法、消保维权、检验检测、特种设备、计量等依法监管，切实保障人民群众生命安全，有效净化市场消费环境。
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	数量指标		
	产出指标	质量指标	验收合格	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020年	完成
	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	检验检测	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

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		铜川市王益区市场监督管理局			
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
	市场监督管理事务	1、为了更好发挥市场监督管理职能，维护市场经济秩序，我局对辖区内食品安全、药品事务、市场主体管理、市场秩序执法、消保维权、检验检测、特种设备、计量等依法监管，切实保障人民群众生命安全，有效净化市场消费环境。 2、为了保障机关单位正常运转，预算本单位人员工资、公用经费支出。	603.23	603.23	
	金额合计		603.23	603.23	0
年度总体目标	1、为了更好发挥市场监督管理职能，维护市场经济秩序，我局对辖区内食品安全、药品事务、市场主体管理、市场秩序执法、消保维权、检验检测、特种设备、计量等依法监管，切实保障人民群众生命安全，有效净化市场消费环境。				
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			备注

	产出指标	质量指标	合格率	100%	
	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	满意度	100%	

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		铜川市王益区市场监督管理局		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			