

凤翔县市场监督管理局
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

根据凤政办发[2015]74号文件规定，县市场监督管理局是履行全县市场监管工作职能的政府工作部门，主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理。
- （二）负责市场主体监督管理工作。
- （三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- （四）负责反垄断统一执法。
- （五）负责监督管理市场秩序。
- （六）负责质量发展管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。

(十二) 负责统一管理标准化工作。

(十三) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(十四) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(十五) 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

(十六) 贯彻实施国家知识产权战略。

(十七) 负责全县非公有制经济组织党建工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

凤翔县市场监督管理局内设14个股室：办公室、人事教育股、政策法规股、知识产权与专利监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、市场和网络交易监督管理股、质量技术监督股、特种设备安全监察股、价格监督和反垄断执法股、非公有制企业党的建设办公室、食品安全协调股、信用信息监督管理股。

派出机构8个：凤翔县市场监督管理局城区市场监督管理所、凤翔县市场监督管理局东湖市场监督管理所、凤翔县市场监督管理局柳林市场监督管理所、凤翔县市场监督管理局陈村市场监督管理所、凤翔县市场监督管理局彪角市场监督管理所、凤翔县市场监督管理局田家庄市场监督管理所、凤翔县市场监督管理局横水市场监督管理所、凤翔县市场监督管理局虢王市场监督管理所。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县市场监督管理局在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央经济工作会议、全国及省市市场监管工作会、县委十六届七次全会及县“两会”部署，紧扣“五个关键”和“八件大事”战略任务，筑牢质量发展基础设施，突出执法监管主责主业，持续深化“放管服”改革，着力营造宽松平等的准入环境、公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境、创新驱动的发展环境、风清气正的政治环境，开拓进取，乘势而上，持续推进市场监管工作，为推动新时代凤翔高质量发展，打造宝鸡副中心、建设实力强县而努力奋斗。

全年重点工作如下：

- 一、聚焦交易秩序，着力彰显市场监管综合执法权威，进一步打造公平有序市场环境
- 二、聚焦安全底线，切实落实最严监管要求，进一步提升市场安全水平
- 三、聚焦产品质量，纵深推进质量强县战略，进一步推动凤翔高质量发展
- 四、聚焦高效监管，全面实施事中事后智慧监管，进一步健全新型市场监管机制
- 五、聚焦非公党建，规范提升“小个专”党建工作水平，进一步发挥红色引擎推动作用
- 六、聚焦从严治党，充分发挥“两个作用”，进一步提升党建工作水平。

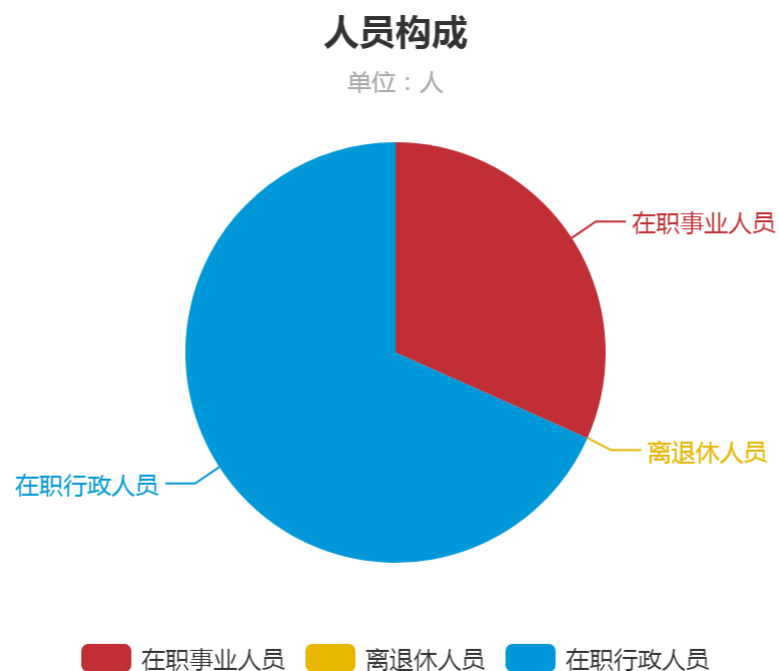
三、部门预算单位

本部门由机关本级1个行政单位和7个财政拨款事业单位组成，均纳入本部门2020年部门预算编制范围，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县市场监督管理局	
2	凤翔县食品药品稽查队	
3	凤翔县市场监督管理局注册分局	
4	凤翔县市场监督管理局12315消费者申诉举报中心	
5	凤翔县市场监督管理局经济检查大队	
6	凤翔县市场监督管理局后勤中心	
7	凤翔县食品药品安全检验检测中心	
8	凤翔县质量技术监督检测检验所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制165人，其中行政编制94人、参公管理事业编制16人、事业编制55人；实有人员128人，其中行政82人、事业38人、临时聘用人员8人；遗属供养人员22人；单位管理的退休人员92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1640.81万元，其中一般公共预算拨款收入1640.81万元，2020年本部门预算收入较上年减少

283.72万元，主要原因一是人员变动，人数减少；二是未预算抚恤金等；三是厉行节约、减少开支。2020年本部门预算支出1640.81万元，其中一般公共预算拨款支出1640.81万元，2020年本部门预算支出较上年减少283.72万元，主要原因一是人员变动，人数减少；二是未预算抚恤金等；三是厉行节约、减少开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1640.81万元，其中一般公共预算拨款收入1640.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少283.72万元，主要原因一是人员变动，人数减少；二是未预算抚恤金等；三是厉行节约、减少开支。2020年本部门财政拨款支出1640.81万元，其中一般公共预算拨款支出1640.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少283.72万元，主要原因一是人员变动，人数减少；二是未预算抚恤金等；三是厉行节约、减少开支。

（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1640.81万元，较上年减少283.72万元，主要原因一是人员变动，人数减少；二是未预算抚恤金等；三是厉行节约、减少开支。

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1640.81万元，其中：

- （1）行政运行（2013801）1116.12万元，较上年减少650.19万元，原因是人员变动，人数减少。
- （2）一般行政管理事务（2013802）230.01万元，较上年增加71.79万元，原因是职能调整，业务增加。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.83万元，较上年减少49.51万元，原因一是人员变动，人数减少；二是缴存比例由20%降低到16%。
- （4）行政单位医疗（2101101）65.76万元，较上年减少43.82万元，原因是人员变动，人数减少。
- （5）住房公积金（2210201）88.09万元，较上年减少7.02万元，原因是人员变动，人数减少。

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1640.81万元，其中：

- 工资福利支出（301）1340.66万元，较上年减少247.16万元，原因是人员变动，人数减少。
- 商品和服务支出（302）289.27万元，较上年增加1.46万元，原因是业务增加。

对个人和家庭的补助（303）10.38万元，较上年减少29.23万元，原因是未预算抚恤金及遗属人员去世。

资本性支出（310）0.50万元，较上年减少8.79万元，原因是厉行节约、减少开支。

（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1640.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）1340.66万元，较上年减少247.16万元，原因是人员变动，人数减少。

机关商品和服务支出（502）262.27万元，较上年减少25.54万元，原因是厉行节约、减少开支。

机关资本性支出（一）（503）0.50万元，较上年减少8.79万元，原因是厉行节约、减少开支。

对事业单位经常性补助（505）27.00万元，较上年增加27万元，原因是职能调整，业务增加。

对个人和家庭的补助（509）10.38万元，较上年减少29.23万元，原因是未预算抚恤金及遗属人员去世。

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。

2020年本部门无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18.14万元，较上年减少5.86万元（24.42%），减少的主要原因是厉行节约、减少三公经费等公用支出；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1.14万元，较上年减少0.86万元（43%），减少的主要原因是厉行节约、减少公务接待支出；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。公务用车运行费17.00万元，较上年减少5万元（22.73%），减少的主要原因是厉行节约、减少公务用车运行维护费支出。

会议费0.00万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是本年预算未安排会议费支出。

培训费0.00万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是本年预算未安排培训费支出。

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10辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

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

2020年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算全年拨款1640.81万元。同时全面完成本年度工作任务。（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69.00万元，较上年减少66.88万元，主要原因是厉行节约、减少三公经费等公用支出。

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：凤翔县市场监督管理局

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	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	
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	1640.81	一、部门预算	1640.81	一、部门预算	1640.81	一、部门预算	1640.81
2	1、财政拨款	1640.81	1、一般公共服务支出	1346.13	1、人员经费和公用经费支出	1479.80	1、机关工资福利支出	1340.66
3	(1)一般公共预算拨款	1640.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1340.66	2、机关商品和服务支出	262.27
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	128.76	3、机关资本性支出（一）	.50
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	10.38	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	27.00
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	161.01	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	140.83	(2)商品和服务支出	160.51	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	10.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.76	(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	.50	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	88.09				
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	1640.81	本年支出合计	1640.81	本年支出合计	1640.81	本年支出合计	1640.81
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	1640.81	支出总计	1640.81	支出总计	1640.81	支出总计	1640.81

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	1640.81	一、财政拨款	1640.81	一、财政拨款	1640.81	一、财政拨款	1640.81
2	1、一般公共预算拨款	1640.81	1、一般公共服务支出	1346.13	1、人员经费和公用经费支出	1479.80	1、机关工资福利支出	1340.66
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	1340.66	2、机关商品和服务支出	262.27
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	128.76	3、机关资本性支出（一）	.50
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	10.38	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	27.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	161.01	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	140.83	(2)商品和服务支出	160.51	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	10.38
11			10、卫生健康支出	65.76	(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	.50	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

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
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	88.09				
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	1640.81	本年支出合计	1640.81	本年支出合计	1640.81	本年支出合计	1640.81
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	1640.81	支出总计	1640.81	支出总计	1640.81	支出总计	1640.81

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	1640.81	1410.80	69.00	161.01	
2	201	一般公共服务支出	1346.13	1116.12	69.00	161.01	
3	20138	市场监督管理事务	1346.13	1116.12	69.00	161.01	
4	2013801	行政运行	1116.12	1116.12	0.00	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	230.01	0.00	69.00	161.01	
6	208	社会保障和就业支出	140.83	140.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	140.83	140.83	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.83	140.83	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	65.76	65.76	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	65.76	65.76	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	88.09	88.09	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	88.09	88.09	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	88.09	88.09	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			1640.81	1410.80	69.00	161.01	
2	301	工资福利支出			1340.66	1340.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468.43	468.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.39	443.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.09	28.09	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	140.83	140.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.76	65.76	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.09	88.09	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38.57	38.57	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.50	67.50	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			289.27	59.76	69.00	160.51	
12	30201	办公费	50201	办公经费	82.51	0.00	0.00	82.51	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	59.76	59.76	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			10.38	10.38	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.38	10.38	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.50	0.00	0.00	0.50	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.00	0.50	

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	1479.80	1410.80	69.00		
2	201	一般公共服务支出	1185.12	1116.12	69.00		
3	20138	市场监督管理事务	1185.12	1116.12	69.00		
4	2013801	行政运行	1116.12	1116.12	0.00		
5	2013802	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00		
6	208	社会保障和就业支出	140.83	140.83	0.00		
7	20805	行政事业单位离退休	140.83	140.83	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.83	140.83	0.00		
9	210	卫生健康支出	65.76	65.76	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	65.76	65.76	0.00		
12	221	住房保障支出	88.09	88.09	0.00		
13	22102	住房改革支出	88.09	88.09	0.00		
14	2210201	住房公积金	88.09	88.09	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			1479.80	1410.80	69.00	
2	301	工资福利支出			1340.66	1340.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468.43	468.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.39	443.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.09	28.09	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	140.83	140.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.76	65.76	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.09	88.09	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38.57	38.57	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.50	67.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			128.76	59.76	69.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	59.76	59.76	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.38	10.38	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.38	10.38	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	161.01	
2	311	凤翔县市场监督管理局	161.01	
3	311001	凤翔县市场监督管理局	161.01	
4		通用项目	3.00	
5		会议费	3.00	本次预算的会议费为3万元整，主要用于非公有制党组织召开的全县非公有制组织党员培训。
6		专用项目	158.01	
7		财政云采购电脑经费	0.50	为了适应财政云工作的需要
8		产品质量、特种设备监管经费	5.00	完成六营泥塑村人居环境标准化建设试点村的争创工作。
9		村级食品药品信息员生活补助	15.00	及时报送本行政村食品药品安全有关信息
10		非公企业党建经费	8.00	组织全县非公党组织书记述职评议、全县非公党组织组织生活会及党员评议工作；
11		扶贫工作经费	10.00	帮助贫困户脱贫
12		老干党支部经费	2.51	按照（陕组通字（2017）77号）文件精神，召开党员学习活动
13		食品药品安全监管经费	60.00	保障全县人民群众饮食用药安全
14		市场长效监管经费	5.00	按照“全覆盖、高效率、拓功能、重实效”的总体要求，不断提高城市管理效能，提升城市管理水平。
15		市场监管执法办案经费	10.00	1、加强垄断案件线索排查力度，配合省市局推动实现反垄断案件零突破；
16		乡镇食品药品监管所经费	24.00	保障全镇人民群众饮食用药安全。
17		消协维权经费	8.00	处理群众投诉举报
18		争取项目资金经费	10.00	招商引资，争取重大项目资金

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						60.00	
2	201	38	02	311	凤翔县市场监督管理局				10						60.00	
3	201	38	02	311001	凤翔县市场监督管 理局				10						60.00	
4	201	38	02		食品药品安全 监管经费	其他服务	委托第三方检测机 构进行客观检测	p1-20	10	302	27			9	60.00	

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（不含上年结转）

														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	33.00	24.00	0.00	2.00	22.00	0.00	22.00	3.00	6.00	18.14	18.14	0.00	1.14	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	-14.86	-5.86	0.00	-0.86	-5.00	0.00	-5.00	-3.00	-6.00
2	311	凤翔县市场监督管理局	33.00	24.00	0.00	2.00	22.00	0.00	22.00	3.00	6.00	18.14	18.14	0.00	1.14	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	-14.86	-5.86	0.00	-0.86	-5.00	0.00	-5.00	-3.00	-6.00
3	311001	凤翔县市场监督管理局	33.00	24.00	0.00	2.00	22.00	0.00	22.00	3.00	6.00	18.14	18.14	0.00	1.14	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	-14.86	-5.86	0.00	-0.86	-5.00	0.00	-5.00	-3.00	-6.00

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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		凤翔县市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		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	召开餐饮企业规范性会议次数	≥3	
	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	提高广大非公企业中党员的思想觉悟、让其自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想。	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	牢固树立四个意识，坚持四个自信。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员提高思想觉悟	100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		凤翔县市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	158.01	年度资金总额：	158.01
		其中：财政拨款	158.01	其中：财政拨款	158.01
		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	对6户认证认可检验检测机构进行了质量安全隐患排查;开展节假日安全检查工作	100%	
	产出指标	数量指标	辖区内食品生产企业监督检查覆盖率	100%	
	产出指标	数量指标	全县支部书记和党建指导员培训	100%	
	产出指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动不少于4次	100%	
	产出指标	数量指标	示范点位打造及原阵地提升改造	100%	
	产出指标	数量指标	辖区内食品经营企业监督检查覆盖率	100%	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	引进帮扶资金和物资	100%	
	产出指标	数量指标	全县党员发展对象培训	100%	
	产出指标	数量指标	贫困户种植苹果	100%	
	产出指标	数量指标	本县食品生产企业监督检查全覆盖	100	
	产出指标	数量指标	本县药品经营企业监督检查全覆盖	100	
	产出指标	数量指标	对辖区12户生产许可证获证企业进行了质量安全隐患排查;开展全县重点领域、重点特种设备安全治理专项行动。	100%	
	产出指标	数量指标	本县保健品经营企业监督检查全覆盖	100	
	产出指标	数量指标	对辖区7户获得名牌产品生产企业的8个产品种类进行了监督抽查;积极开展安全生产月宣传活动.	100%	
	产出指标	数量指标	合理安排联合执法，力争在全市率先实现跨部门双随机抽查全覆盖	100%	

	产出指标	数量指标	按时召开年度组织生活会，民主测评会	5
	产出指标	数量指标	引进资金1000万元，企业30家	100%
	产出指标	数量指标	组织帮扶干部定期进村入户开展政策宣传	100%
	产出指标	数量指标	种植中药材	100%
	产出指标	数量指标	财政云电脑	1
	产出指标	数量指标	处理投诉举报率	100%
	产出指标	数量指标	打击假冒伪劣产品	100%
	产出指标	数量指标	冬防期间每月抽检任务已完成，共8户企业，9个样品;结合3.15开展特种设备安全宣传与警示教育活动。	100%
	产出指标	数量指标	配合省市局推动实现反垄断案件零突破	100%
	产出指标	数量指标	辖区内保健品经营企业监督检查覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	述职会和工作推进会	100%
	产出指标	数量指标	严厉打击不正当竞争行为，检查覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	辖区内药品经营企业监督检查覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	本县食品经营企业监督检查全覆盖	100
	产出指标	数量指标	整治虚假违法广告，检查覆盖率100%	100%
	产出指标	数量指标	商品交易市场、农资市场、成品油市场、旅游市场、节假日市场、合同领域等监管工作检查覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	完善抽取机制，科学确定抽查事项、频次、比例，落实抽查比例、	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	年度内	100%
	产出指标	时效指标	每月5日前上报上月数据	100%
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	促进凤翔县经济增长1%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	90%

	效益指标	社会效益指标	全民放心消费	100%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数（次）	0
	效益指标	社会效益指标	扶贫由“输血”向“造血”转变，着力激发贫困群众内生动力。	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	满足工作的需要、提高工作效率	100%
	效益指标	社会效益指标	全县重大事故发生次数	0
	效益指标	社会效益指标	全镇重大事故发生次数	0
	效益指标	社会效益指标	社会反响	100%
	效益指标	社会效益指标	普及食品药品安全法律法规和相关知识，提高群众法律意识和健康消费能力	100%
	效益指标	社会效益指标	广大退休老党员增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。	100%
	效益指标	社会效益指标	全县重大事故发生次数	0
	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	人民群众食品药品安全满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众质量安全满意度（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众食品药品安全满意度	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县消费群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用财政云电脑	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业及党员满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成年度内各项工作任务	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			凤翔县市场监督管理局		
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		凤翔县市场监督管理局		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			