

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区市场监督管理局

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1736.23	1736.23								
155	渭南市临渭区市场监督管理局	1736.23	1736.23								
155001	渭南市临渭区市场监督管理局	1145.25	1145.25								
155002	渭南市临渭区药品稽查大队	259.17	259.17								
155003	渭南市临渭区食品稽查大队	220.92	220.92								
155004	渭南市临渭区食品药品检验检测	110.89	110.89								

2020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	1,736.23	一、财政拨款	1,736.23	一、财政拨款	1736.23	一、财政拨款	1,736.23
1、一般公共预算拨款	1,736.23	1、一般公共服务支出	1,407.34	1、人员经费和公用经费支出	1,652.20	1、机关工资福利支出	1,450.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,441.86	2、机关商品和服务支出	279.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204.93	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84.02	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170.29	(2)商品和服务支出	75.02	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	53.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,736.23	本年支出合计	1,736.23	本年支出合计	1736.23	本年支出合计	1,736.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,736.23	支出总计	1,736.23	支出总计	1736.23	支出总计	1,736.23

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-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	1,736.23	1,566.23	85.98	84.02	
201	一般公共服务支出	1,407.34	1,237.34	85.98	84.02	
20138	市场监督管理事务	1,407.34	1,237.34	85.98	84.02	
2013801	行政运行	1,407.34	1,237.34	85.98	84.02	
208	社会保障和就业支出	170.29	170.29			
20805	行政事业单位离退休	170.29	170.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.29	170.29			
210	卫生健康支出	53.42	53.42			
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42			
2101101	行政单位医疗	53.42	53.42			
221	住房保障支出	105.18	105.18			
22102	住房改革支出	105.18	105.18			
2210201	住房公积金	105.18	105.18			

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-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			1736.23	1566.23	85.98	84.02	
301	工资福利支出			1450.86	1441.86		9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590.22	590.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460.76	460.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.83	0.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.29	170.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.42	53.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.18	105.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.79	67.79			
302	商品和服务支出			279.95	123.95	80.98	75.02	
30201	办公费	50201	办公经费	11.79		4.07	7.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.8		2.3	4.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.86		2.66	1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.9		11.4	10.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5		3.5		
30214	租赁费	50201	办公经费	41.1			41.1	
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	6		6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.04		0.04		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.5		0.5	10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.8		0.8		
30228	工会经费	50201	办公经费	14		14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.66		32.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123.95	123.95			
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			5		5		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5		5		

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-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	1652.21	1566.23	85.98	
201	一般公共服务支出	1323.32	1237.34	85.98	
20138	市场监督管理事务	1323.32	1237.34	85.98	
2013801	行政运行	1323.32	1237.34	85.98	
208	社会保障和就业支出	170.29	170.29		
20805	行政事业单位离退休	170.29	170.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.29	170.29		
210	卫生健康支出	53.42	53.42		
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42		
2101101	行政单位医疗	53.42	53.42		
221	住房保障支出	105.18	105.18		
22102	住房改革支出	105.18	105.18		
2210201	住房公积金	105.18	105.18		

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

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			1652.21	1566.23	85.98	
301	工资福利支出			1441.86	1441.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590.22	590.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460.76	460.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.83	0.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.28	170.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.42	53.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.18	105.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.79	58.79		
302	商品和服务支出			204.93	123.95	80.98	
30201	办公费	50201	办公经费	4.07		4.07	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.3		2.3	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.4		11.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5		3.5	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	6		6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.04		0.04	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.8		0.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	14		14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.66		32.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123.95	123.95		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出			5		5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5		5	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84.02	
155	渭南市临渭区市场监督管理局	84.02	
155001	渭南市临渭区市场监督管理局	27.72	
	专用项目	27.72	
	基层所执法经费	10.40	保障基层食品、药品、化妆品、保健品监管工作正常开展，保障全区人民饮食用药安全。
	食安中队执法经费	17.32	协助食品、药品稽查大队案件的调查处理，消除食药安全隐患。
155002	渭南市临渭区药品稽查大队	41.10	
	通用项目	41.10	
	办公房屋租赁费	41.10	二级单位无办公用房
155004	渭南市临渭区食品药品检验检测中心	15.20	
	通用项目	15.20	
	抽检经费	15.20	用于食品安全抽检工作的设备、试剂及耗材的采购；检测专用车辆的运行；人员培训等。

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

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						19.50	
201	38	01	155	渭南市临渭区市场监督管理局				1						5.00	
201	38	01	155001	渭南市临渭区市场监督管理局				1						5.00	
201	38	01		日常公用经费	其他家具用具		批	1	302	01	502	01	9	5.00	
201	38	01	155002	渭南市临渭区药品稽查大队				1						1.00	
201	38	01		日常公用经费	其他办公设备		批	1	302	01	505	02	9	1.00	
201	38	01	155003	渭南市临渭区食品稽查大队				1						1.00	
201	38	01		日常公用经费	其他办公设备	电脑、打印机	联想、惠普	1	302	01	505	02	9	1.00	
201	38	01	155004	渭南市临渭区食品药品检验检测中心				7						12.50	
201	38	01		抽检经费	其他生物制剂		批	5	302	18			9	10.00	用于食品安全抽检工作的设备、试剂及耗材的采购；检测专用车辆的运行；人员培训等。
201	38	01		抽检经费	其他政法、检测专用设备		批	1	302	01			9	2.00	用于食品安全抽检工作的设备、试剂及耗材的采购；检测专用车辆的运行；人员培训等。
201	38	01		日常公用经费	其他办公设备	电脑、打印机	联想、惠普	1	302	01	505	02	9	0.50	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	食安中队执法经费		
主管部门	市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.33
	其中: 财政拨款		17.33
	其他资金		
年度目标			
协助食品、药品稽查大队案件的调查处理, 消除食药安全隐患。监管区域临渭区, 覆盖率100%。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标		100%
	质量指标		100%
	时效指标	在规定时限内作出立案或者不予立案的决定	100%
	成本指标		
效益 指标	经济效益 指标	查获假冒伪劣物品及时处理, 帮助受害人挽回经济损失	
	社会效益 指标	杜绝假冒伪劣产品流入市场	100%
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	消除违法者制假贩假的投机心理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	案件查处在社会引起广泛好评	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	基层所执法经费		
主管部门	市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.39
	其中: 财政拨款		10.39
	其他资金		
年度目标			
障基层食品、药品、化妆品、保健品监管工作正常开展，保障全区人民饮食用药安全。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	监督覆盖率100%，监督检查频次不少于4次	100%
	质量指标	案件办结率达100%；上报率达100%	100%
	时效指标		100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	向社会公布投诉举报电话；全年无食品安全事故	100%
	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		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。5、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	办公场所租赁经费		
主管部门	市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.1
	其中：财政拨款		41.1
	其他资金		
年度目标			
目标： 解决二级单位70名职工的的办公用房。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	老货运站5号楼14、15层，1370平方米	100%
	质量指标	设施设备完好	100%
	时效指标		
	成本指标		
效益 指标	经济效益 指标	间接促进经济发展	100%
	社会效益 指标	方便群众办事	100%
	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	群众满意	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。5、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	抽检经费		
主管部门	市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.2
	其中：财政拨款		15.2
	其他资金		
年度目标			
按照市食药局食品安全监督抽检计划部署，小作坊实验室检验1000批次，食用农产品实验室检验1000批次，小餐饮1000批次，每个街镇食用农产品快速检测不少于240批次。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	小作坊实验室检验1000批次，食用农产品实验室检验1000批次，小餐饮1000批次，每个街镇食用农产品快速检测不少于240批次	100%
	质量指标	实验室检出小餐饮不合格25批次，农产品不合格20批次、小餐饮不合格30批次；街镇农产品快速检测不合格80批次。	100%
	时效指标	按时完成抽检任务	100%
	成本指标		
效益 指标	经济效益 指标	间接促进	100%
	社会效益 指标	消除食品安全隐患	100%
	生态效益 指标	保障食品经营市场的规范	100%
	可持续影响 指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。6、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区市场监督管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务	1736.23	1736.23		1、按照中省机构改革方案要求，尽快完成机构改革工作，进一步加强队伍管理，提高市场监管水平，切实履行市场监管职能；2、加大食品药品安全风险隐患排查力度，落实企业主体责任，督促企业持续规范经营，维护良好的市场秩序；持续加大对教育、医疗等行业收费检查力度，规范收费行为，切实维护消费者合法权益；强化食品抽检工作。坚持以问题为导向，做好食品和食用农产品抽检工作，实现辖区食品加工小作坊抽检全覆盖，加大对不合格产品查处力度；3、持续开展食品药品安全、价格收费等专项整治行动，加快建立健全行政执法与刑事司法紧密衔接工作机制，进一步形成对食品药品、收费违法犯罪行为的高压态势；4、持续组织开展作风建设，加强对基层执法人员的监督，严格责任追究，切实解决影响监管工作的各类问题，打造一支让人民放心的市场监管队伍。
金额合计		1736.23	1736.23		
年度总体目标	保证各项工作顺利完成，保障全区人民群众饮食用药安全。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	对辖区企业监督覆盖率100%，监督检查频次不少于4次；小作坊实验室检验1000批次，食用农产品实验室检验1000批次，小餐饮1000批次，每个街镇食用农产品快速检测不少于240批次		100%	
	质量指标	确保全区人民的饮食用药安全		100%	
	时效指标	在规定时限内作出立案或者不予立案的决定；按时完成抽检任务		100%	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	查获假冒伪劣物品及时处理，帮助受害人挽回经济损失；在日常监管的同时开展各类专项整治行动，对违法行为进行处罚		100%	
	社会效益指标	杜绝假冒伪劣产品流入市场；向社会公布投诉举报电话；全年无食品安全事故。		100%	
	生态效益指标	保障食品经营市场的规范		100%	
	可持续影响指标	消除违法者制假贩假的投机心理		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保全区人民的利益		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		食安中队执法经费、基层所执法经费、办公房租赁费、抽检经费		
主管部门		市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	84.02	
		其中：财政拨款	84.02	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：协助食品、药品稽查大队案件的调查处理，消除食药安全隐患。监管区域临渭区，覆盖率100%。</p> <p>目标2：障基层食品、药品、化妆品、保健品监管工作正常开展，保障全区人民饮食用药安全。</p> <p>目标3：解决二级单位70名职工的的办公用房。</p> <p>目标4：完成上级安排的抽检任务</p>			
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：监督覆盖率100%，监督检查频次不少于4次	100%
			指标3：老货运站5号楼14、15层，1370平方米	100%
			指标4：小作坊实验室检验1000批次，食用农产品实验室检验1000批次，小餐饮1000批次，每个街镇食用农产品快速检测不少于240批次	100%
		质量指标	指标1：	
			指标2：案件办结率达100%；上报率达100%	100%
			指标3：设施设备完好	100%
			指标4：实验室检出不小餐饮不合格25批次，农产品不合格20批次、小餐饮不合格30批次；街镇农产品快速检测不合格80批次。	100%
		时效指标	指标1：	
			指标2：在规定时限内作出立案或者不予立案的决定	100%
			指标3：	
			指标4：按时完成抽检任务	100%
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：查获假冒伪劣物品及时处理，帮助受害人挽回经济损失	100%
			指标2：间接促进经济发展	100%
			指标3：间接促进	100%
			指标4：	
		社会效益指标	指标1：杜绝假冒伪劣产品流入市场	100%
			指标2：向社会公布投诉举报电话；全年无食品安全事故	100%
			指标3：方便群众办事	100%
			指标4：消除食品安全隐患	100%
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
指标3：保障食品经营市场的规范			100%	
指标4：				
可持续影响指标	指标1：消除违法者制假贩假的投机心理	100%		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件查处在社会引起广泛好评	100%	
		指标2：群众满意	100%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。