

咸阳市市场监督管理局

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

（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）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章。起草市场监督管理地方性法规和市政府规章草案，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订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。指导县市区市场监管工作。

（二）负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托负责外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。做好市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处督办辖区内重大违法案件和跨县域违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。承担有关反

垄断调查及执法工作。

（五）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。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。指导动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导咸阳市消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者保护组织开展消费维权工作。承担市打击传销工作领导小组日常工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）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环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会办公室日常工作。

（十）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，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、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。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，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、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范、监督商品质量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担全市商品条码、标识管理和市场主体统一社会信用代码工作。负责全市实施标准化发展战略联席会议日常工作。

（十三）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。组织

实施认证认可与检验检测监督管理的暂行办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导全市认证认可与检验检测行业规范发展。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通使用环节质量监管。依法查处药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通和使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，做好执业药师注册工作。

（十六）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划及政策。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，承担并指导知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导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，推进专利信息利用和服务工作。指导县市区知识产权保护工作。

（十七）组织并指导全市小微企业、个体工商户、专业市场等非公有制经济组织党建工作。

（十八）承担本行业领域安全生产有关工作。

（十九）推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置如下：

内设科室：秘书科、人事科、党建办公室、政策法规科、宣传教育科、财务统计科、登记指导科、外资登记监督管理科、信用监督管理科、产品质量安全监督管理科、市场秩序监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、投诉举报中心、应急协调科、食品药品安全抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、计量科、标准化管理科、认证认可与检验检测监督管理科、质量发展科、特种设备安全监察科、广告监督管理科、价格监督检查科、科技与信息化科、反垄断与反不正当竞争科、机关党委、中共咸阳市非公有制经济组织委员会办公室、机关工会。

派出机构：市市场监管局高新技术产业开发区分局、市市场监管局新兴纺织工业园分局、市市场监管局大西安（咸阳）文体功能区分局。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市市场监管工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委七届十次全会和全省市场监管工作会议要求，持续深化商事制度改革，不断优化营商环境；严格食品、药品、特种设备和工业产品质量安全监管，营造安全放心消费环境；强化市场监管执法力度，维护公平竞争环境；深入实施质量强市战略，不断提升产品质量和服务水平；全面加强党的建设，提升干部队伍履职能力，为实现咸阳追赶超越，全面建成小康社会再作新贡献！

（一）持续推进商事制度改革，激发市场活力。一是做好国家市场监管总局三个试点工作和“证照分离”改革工作。深入开展国家“企业开办全程网上办”改革试点、进一步完善企业简易注销登记改革试点和全国网络市场监管与服务示范区创建。二是做好省局委托工业产品许可发证工作。严格落实压减后的工业产品生产许可证管理目录。三是推进食品生产经营许可证改革。实行低风险食品生产、小作坊生产许可告知承诺制。进一步优化食品经营许可条件，简化许可流程，缩短许可时限。四是加快推进医药产业集群发展工作。完成《咸阳市医药产业集群发展规划（2019-2025）》制定工作。

（二）强化重点领域监管，守护安全底线。一是强化食品安全监管。全面推进创建国家食品安全示范城市。认真抓好食品安全评议考核工作。加快食品安全应急体系建设，开展重大食品安全事故

应急演练，做好应急处置。持续开展乳制品、肉制品及餐饮质量安全提升行动。落实企业主体责任，推动企业公开承诺，婴幼儿食品、大型肉制品企业自检自控率实现100%。全面推进食品包装使用期限标注工作。督促企业建立并完善追溯体系，确保产品来源可查，去向可追，风险可控。推进食品销售风险分级管理。开展校园食品安全守护行动，提高“互联网+明厨亮灶”覆盖率，确保全市学校“明厨亮灶”达到100%。紧盯农药兽药残留和重金属污染等问题开展食品安全监督检查。年内抽检合格率不低于98%，实现每千人4批次的抽检目标。建立食品快检智慧监管系统，实现超市、食用农产品批发市场销售者建档率、快检覆盖率达到100%。坚决取缔和严厉打击非法野生动物交易活动。严格执行食品安全法实施条例，严厉打击食品安全违法犯罪行为。推动食品安全社会共治。筹备成立市食品行业协会。加快推动组建食品药品安全专职监察员队伍。二是强化药械安全监管。夯实企业主体责任，严防假冒伪劣或来路不明药械、疫苗、美容产品流入市场，切实守好药品安全防线。加强药品安全风险防控，整治药品、医疗器械和化妆品安全隐患。推进药械流通企业质量信用等级评定与分类管理工作。三是强化特种设备安全监管。围绕重要节点组织集中监督检查。全力推进我市特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制建设。落实特种设备安全主体责任，加强对特种设备生产、经营、使用及检验检测单位管理。逐步加大电梯等特种设备保险推广范围。四是强化工业产品质量监管。聚焦儿童用品、纺织服装、家居用品、装饰装修材料、农业生产

资料等与人民群众生活密切相关的产品，以及舆论关注的热点产品加大监督抽查。推进散煤质量专项治理，严厉打击质量违法和非法销售行为。五是加大消费者权益保护力度。深入开展放心消费创建，扩大放心消费示范单位创建覆盖面。完善市县两级投诉举报网络。建立市级消费维权投诉预警系统，推进县、所投诉举报中心规范化建设。开展欺诈消费者、侵犯个人信息问题专项整治。

（三）维护公平竞争市场环境，规范市场秩序。一是强化信用监管。强化企业年报主体责任，加强年报公示宣传，确保企业年报公示率不低于96%。二是深入推进“双随机、一公开”监管。加强“双随机、一公开”清单管理，保持日常监管双随机全覆盖。协调各部门规范联合抽查工作流程，推进实施联合抽查检查。三是做好公平竞争审查工作。预防行政机关滥用行政权力限制、排除竞争行为。四是强化价格与反不正当竞争执法。加大重点领域、重点时段、重点市场的价格监管力度。以口罩等疫情防控物资和粮油肉蛋奶果等居民生活必需品为重点，严厉打击哄抬价格、囤积居奇、串通涨价、价格欺诈等违法行为。开展涉企收费检查，加强行政审批中介服务和水电气暖等行业价格收费监督。加强直销企业监管，严厉打击传销违法犯罪行为。扎实推进打击侵权假冒工作。五是加强网络市场和广告监管执法。持续开展网络市场专项执法，加大重点领域虚假违法广告整治力度，规范广告市场秩序。六是加大商标、专利、地理标志产品培育和保护力度。严厉打击知识产权侵权行为。

（四）推进质量提升行动，服务经济高质量发展。一是强化标准引领作用。将“百城千业万企”对标达标活动推向深入。持续开展企业标准“领跑者”制度试点，进一步抓好企业标准自我声明制度的实施。推进政务服务标准化工作。组织开展“世界标准日”主题宣传活动。二是夯实计量技术基础。加强法定计量技术机构能力建设和规范化管理，加快社会公用计量标准建标和更新。组织参加计量对比，强化计量监管，开展计量宣传。推进贸易台秤集中管理试点。三是增强认证认可和检验检测能力。推进认证认可制度改革，落实企业自主权和主体责任，严格资质认定管理，规范技术评审工作程序，强化认证认可与检验检测资质监管，进一步激发检验检测市场活力。加大认证认可宣传引导，发挥我市农产品资源优势，推动高端品质认证。加强强制性产品认证监管，规范自愿性认证活动，开展质量管理体系认证升级活动。四是实施质量强市战略。贯彻落实《咸阳市开展质量提升行动计划》。鼓励企业参加陕西省质量奖、咸阳市质量奖评选，推广科学的质量管理模式和方法。编制2019年咸阳市质量状况分析报告。抓好省对市质量工作考核，改进市对县市区质量考核工作。

（五）加强党的建设，提升干部队伍履职能力。一是强化干部队伍建设。坚持正确的选人用人导向，优化干部使用管理。加大干部教育培训力度，推动干部队伍合心、合力，实现深层次融合，提升监管效能。加快推进综合执法改革，组建市场监管执法队伍，构建统一权威高效的市场监管执法

体系。二是深入推进法治建设。高质量编制“十四五”市场监管规划。加强法律法规培训力度，提升全员办案能力和依法行政水平。严格落实重大案件法制审核，规范审核流程。落实“七五”普法工作，增强普法宣传实效。三是持续抓好非公党建工作。推动在各县市区市场监管局挂牌成立非公经济组织党委，配备专职工作人员；建立市县两级小个专党建工作联系点，抓好典型示范引领；年内适时召开小个专党建工作推进会。四是防范化解重大风险。以食品、药品、特种设备和工业产品质量安全为重点，以守住安全底线为目标，加大重点区域隐患整治力度，确保不发生区域性系统性风险。进一步提升应急处置能力，分层级、分领域开展应急演练，确保高效有序处置应急事件。

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9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市市场监督管理局	
2	咸阳市知识产权局	
3	咸阳市食品药品稽查支队	
4	咸阳市计量测试所	
5	咸阳市产品质量监督检验所	

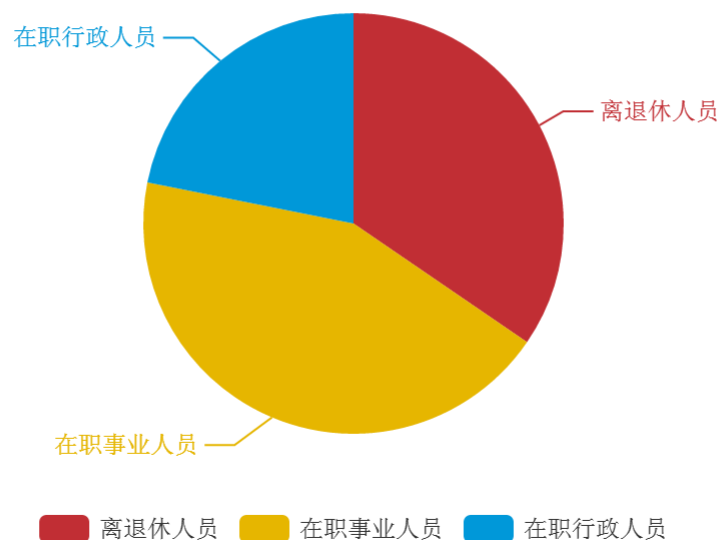
6	咸阳市特种设备检验所	
7	咸阳市纤维检验所	
8	咸阳市食品药品检验检测中心	
9	咸阳市药品安全监测与评价中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制528人，其中行政编制88人、事业编制440人；实有在职人员533人，其中行政154人、事业379人。单位管理的离休人员2人，移交养老经办机构管理的退休人员248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9338.23万元，其中一般公共预算拨款收入9338.23万元（其中专项资金列

入部门预算项目75万元），2020年本部门预算收入较上年增加136.22万元，主要原因是因增人增资、工资晋级晋档等自然增加的人员经费和依据职能增加的专项业务经费。

2020年本部门预算支出9338.23万元，其中一般公共预算拨款支出9338.23万元，2020年本部门预算支出较上年增加136.22万元，主要原因是人员经费支出增加以及部分项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9338.23万元，其中一般公共预算拨款收入9338.23万元（其中专项资金列入部门预算项目75万元），2020年本部门预算收入较上年增加136.22万元，主要原因是因增人增资、工资晋级晋档等自然增加的人员经费和依据职能增加的专项业务经费。

2020年本部门财政拨款支出9338.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加136.22万元，主要原因是按规定标准调增的人员经费支出以及项目经费支出。其中：一般公共服务支出7771.56万元、教育支出153.50万元、社会保障和就业支出682.40万元、卫生健康支出270.30万元、住房保障支出460.48万元。

（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年本部门一般公共预算拨款支出9338.23万元，较上年增加136.22万元。主要原因按规定标

准调增的人员经费支出以及项目经费支出。其中：人员支出和公用经费支出5822.63万元，较上年增加125.82万元，主要原因是按规定标准调增的人员经费支出；专项业务经费支出3515.60万元，较上年增加10.40万元，主要原因是根据专项业务经费支出略有增加。

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9338.22万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2448.39万元，较上年减少258.91万元，原因是严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩经费。

（2）一般行政管理事务（2013802）475.10万元，较上年增加63.10万元，原因是增加干部培训教育、党建、机关物业等经费支出预算。

（3）市场监督管理专项（2013804）332.10万元，较上年增加269.10万元，原因是机改后市场监管业务增加。

（4）市场监管执法（2013805）278.50万元，较上年减少88.90万元，原因是统筹安排，精减支出。

（5）信息化建设（2013808）36.00万元，较上年增加26万元，原因是信息化建设工作业务量加大。

(6) 药品事务 (2013812) 54.20万元, 较上年增加28.90万元, 原因是加大药品监管力度。

(7) 医疗器械事务 (2013813) 4.20万元, 较上年减少0.80万元, 原因是统筹安排, 精减支出。

(8) 化妆品事务 (2013814) 4.50万元, 较上年减少1.20万元, 原因是统筹安排, 精减支出。

(9) 事业运行 (2013850) 2066.36万元, 较上年增加50万元, 原因是事业单位人员经费增加。

(10) 其他市场监督管理事务 (2013899) 2072.20万元, 上年无此数据, 不可对比。

(11) 培训支出 (2050803) 153.50万元, 上年无此数据, 不可对比。

(12) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 7.39万元, 上年无此数据, 不可对比。

(13) 事业单位离退休 (2080502) 2.50万元, 上年无此数据, 不可对比。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 649.20万元, 较上年减少35.93万元, 原因是人员退休等自然因素, 预算减少。

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 23.31万元, 较上年增加5.46万元, 原因是增人增资等导致基数增大。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 129.61万元, 较上年增加17.81万元, 原因是增人增资等导致基数增大。

(17) 事业单位医疗 (2101102) 140.68万元, 较上年增加45.63万元, 原因是增人增资等导致基

数增大。

(18) 住房公积金(2210201) 460.48万元, 较上年增加60.36万元, 原因是增人增资等导致基数增大。

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9338.23万元, 其中:

工资福利支出(301) 5341.84万元, 较上年增加194.08万元, 原因是按规定标准调增的人员经费支出。

商品和服务支出(302) 3348.55万元, 较上年增加11.70万元, 原因是依据业务工作需要增加的专项业务经费。

对个人和家庭的补助(303) 47.84万元, 较上年增加10.79万元, 原因是按照规定标准增加的社保缴费等人员经费。

资本性支出(310) 600.00万元, 较上年减少20.35万元, 原因是2020年资产购置计划减少。

(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9338.23万元, 其中:

机关工资福利支出（501）2794.05万元，较上年增加623.97万元，原因是按规定标准调增的人员经费支出。

机关商品和服务支出（502）1532.13万元，较上年减少655.37万元，原因是严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩经费。

机关资本性支出（一）（503）80.50万元，较上年减少431.85万元，原因是2020年资产购置计划减少。

对事业单位经常性补助（505）4364.22万元，较上年增加较上年增加237.31万元，原因是事业单位按规定标准调增的人员经费支出。

对事业单位资本性补助（506）519.50万元，较上年增加351.50万元，原因是事业单位按业务需要增加了资本性支出预算。

对个人和家庭的补助（509）47.84万元，较上年增加10.67万元，原因是按照规定标准增加的社保缴费等人员经费。

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年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出176.81万元，较上年减少14.67万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省市相关规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年持平；公务接待费6.02万元，较2019年减少17.24万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待费用支出；公务用车购置及运行维护费170.79万元（其中公务用车购置费36万元，公务用车运行费134.79万元），较2019年增加2.57万元，主要原因是由于事业单位车改后留用车辆的运行维护费用纳入部门预算和增加车辆购置预算。

2020年会议费支出预算17万元，较上年减少8万元，降幅32%，减少的主要原因是严格执行中央八

项规定及省市相关规定，合理精简合并召开会议，严控会议费支出。

2020年培训费支出预算153.50万元，较上年减少48.14万元，降幅23.87%。减少的主要原因是根据本年度工作任务整合压缩培训计划，压缩培训费预算。

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实有车辆47辆，（实际使用63辆，含有经批准从公用平台租用车辆12辆，由市机关事务局管理的公务车辆4辆），单价10万元以上的设备373台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆3辆；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859.70万元，其中政府采购货物类预算712.00万元、政府采购工程类预算45.00万元、政府采购服务类预算102.70万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9338.23万元，没有涉及政府性基金预算当年拨款。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）。

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293.85万元，比2019年预算减少6.78万元，主要是按照规定压缩了机关运行经费等开支。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. “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：咸阳市市场监督管理局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	否	

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

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	9338.23	一、部门预算	9338.23	一、部门预算	9338.23	一、部门预算	9338.23
2	1、财政拨款	9338.23	1、一般公共服务支出	7771.56	1、人员经费和公用经费支出	5822.63	1、机关工资福利支出	2794.05
3	(1)一般公共预算拨款	9338.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5271.84	2、机关商品和服务支出	1532.13
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	75.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	502.95	3、机关资本性支出（一）	80.50
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	47.84	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	153.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4364.22
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	3515.60	6、对事业单位资本性补助	519.50
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	70.00	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	682.40	(2)商品和服务支出	2845.60	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	47.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	270.30	(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	600.00	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	460.48				
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	9338.23	本年支出合计	9338.23	本年支出合计	9338.23	本年支出合计	9338.23
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	9338.23	支出总计	9338.23	支出总计	9338.23	支出总计	9338.23

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	9338.23	一、财政拨款	9338.23	一、财政拨款	9338.23	一、财政拨款	9338.23
2	1、一般公共预算拨款	9338.23	1、一般公共服务支出	7771.56	1、人员经费和公用经费支出	5822.63	1、机关工资福利支出	2794.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	75.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5271.84	2、机关商品和服务支出	1532.13
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	502.95	3、机关资本性支出（一）	80.50
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	47.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	153.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4364.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3515.60	6、对事业单位资本性补助	519.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	70.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	682.40	(2)商品和服务支出	2845.60	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	47.84
11			10、卫生健康支出	270.30	(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	600.00	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

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
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	460.48				
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	9338.23	本年支出合计	9338.23	本年支出合计	9338.23	本年支出合计	9338.23
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	9338.23	支出总计	9338.23	支出总计	9338.23	支出总计	9338.23

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-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	9338.22	5528.78	293.85	3515.60	
2	201	一般公共服务支出	7771.55	4138.42	271.04	3362.10	
3	20138	市场监督管理事务	7771.55	4138.42	271.04	3362.10	
4	2013801	行政运行	2448.39	2283.96	164.44	0.00	
5	2013802	一般行政管理事务	475.10	0.00	0.00	475.10	
6	2013804	市场监督管理专项	332.10	0.00	0.00	332.10	
7	2013805	市场监管执法	278.50	0.00	0.00	278.50	
8	2013808	信息化建设	36.00	0.00	0.00	36.00	
9	2013812	药品事务	54.20	0.00	0.00	54.20	
10	2013813	医疗器械事务	4.20	0.00	0.00	4.20	
11	2013814	化妆品事务	4.50	0.00	0.00	4.50	
12	2013850	事业运行	2066.36	1854.46	106.60	105.30	
13	2013899	其他市场监督管理事务	2072.20	0.00	0.00	2072.20	
14	205	教育支出	153.50	0.00	0.00	153.50	
15	20508	进修及培训	153.50	0.00	0.00	153.50	
16	2050803	培训支出	153.50	0.00	0.00	153.50	
17	208	社会保障和就业支出	682.40	659.59	22.81	0.00	
18	20805	行政事业单位离退休	659.09	636.28	22.81	0.00	

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
19	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	0.00	7.39	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	2.50	0.00	2.50	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.20	636.28	12.92	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	0.00	
23	2089901	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	0.00	
24	210	卫生健康支出	270.29	270.29	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	270.29	270.29	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	129.61	129.61	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	140.68	140.68	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	460.48	460.48	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	460.48	460.48	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	460.48	460.48	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			9338.26	5528.80	293.86	3515.60	
2	301	工资福利支出			5341.87	5271.87	0.00	70.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1142.04	1142.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1025.19	1025.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	796.51	796.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.11	66.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.20	93.20	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.05	8.05	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751.16	751.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351.95	351.95	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.34	284.34	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.58	149.58	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.72	120.72	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87.03	17.03	0.00	70.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	247.24	247.24	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213.25	213.25	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			3348.56	209.10	293.86	2845.60	
19	30201	办公费	50201	办公经费	98.11	0.00	6.31	91.80	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	249.53	0.00	37.13	212.40	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	23.90	0.00	0.50	23.40	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.40	0.00	0.20	40.20	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.50	0.00	0.50	10.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	16.12	0.00	13.02	3.10	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	14.90	0.00	2.10	12.80	
28	30206	电费	50201	办公经费	34.70	0.00	17.70	17.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	71.61	0.00	5.91	65.70	

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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	11.80	0.00	0.80	11.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.14	0.00	0.64	9.50	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29.70	0.00	0.00	29.70	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	111.10	0.00	0.00	111.10	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	137.22	0.00	5.32	131.90	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78.00	0.00	0.00	78.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95.00	0.00	0.00	95.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
42	30215	会议费	50202	会议费	15.00	0.00	6.00	9.00	
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
44	30216	培训费	50203	培训费	75.00	0.00	0.00	75.00	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	78.50	0.00	0.00	78.50	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	4.30	0.00	
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.02	0.70	
48	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
49	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	349.91	0.00	0.00	349.91	
50	30226	劳务费	50205	委托业务费	445.10	0.00	0.00	445.10	
51	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	466.80	0.00	0.30	466.50	
52	30227	委托业务费	50205	委托业务费	146.80	0.00	0.00	146.80	
53	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
54	30228	工会经费	50201	办公经费	23.72	0.00	23.72	0.00	
55	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.32	0.00	21.32	25.00	
56	30229	福利费	50201	办公经费	23.44	0.00	23.44	0.00	
57	30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.69	0.00	26.69	0.00	
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69.10	0.00	46.00	23.10	
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65.69	0.00	16.10	49.59	
60	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	217.90	209.10	0.00	8.80	

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
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
62	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.39	0.00	7.39	60.00	
63	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.15	0.00	5.15	25.00	
64	303	对个人和家庭的补助			47.83	47.83	0.00	0.00	
65	30301	离休费	50905	离退休费	22.51	22.51	0.00	0.00	
66	30302	退休费	50905	离退休费	19.92	19.92	0.00	0.00	
67	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	0.00	0.00	
68	310	资本性支出			600.00	0.00	0.00	600.00	
69	31002	办公设备购置	50306	设备购置	62.50	0.00	0.00	62.50	
70	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.50	0.00	0.00	6.50	
71	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	495.00	0.00	0.00	495.00	
72	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00	0.00	0.00	18.00	
73	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.00	0.00	0.00	18.00	

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	5822.62	5528.78	293.85	
2	201	一般公共服务支出	4409.45	4138.42	271.04	
3	20138	市场监督管理事务	4409.45	4138.42	271.04	
4	2013801	行政运行	2448.39	2283.96	164.44	
5	2013850	事业运行	1961.06	1854.46	106.60	
6	208	社会保障和就业支出	682.40	659.59	22.81	
7	20805	行政事业单位离退休	659.09	636.28	22.81	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	0.00	7.39	
9	2080502	事业单位离退休	2.50	0.00	2.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.20	636.28	12.92	
11	20899	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	
13	210	卫生健康支出	270.29	270.29	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	270.29	270.29	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	129.61	129.61	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	140.68	140.68	0.00	
17	221	住房保障支出	460.48	460.48	0.00	
18	22102	住房改革支出	460.48	460.48	0.00	
19	2210201	住房公积金	460.48	460.48	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			5822.66	5528.80	293.86	
2	301	工资福利支出			5271.87	5271.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1142.04	1142.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1025.19	1025.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	796.51	796.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.11	66.11	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.20	93.20	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.05	8.05	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751.16	751.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351.95	351.95	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.34	284.34	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.58	149.58	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.72	120.72	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.03	17.03	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	247.24	247.24	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213.25	213.25	0.00	
18	302	商品和服务支出			502.96	209.10	293.86	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.31	0.00	6.31	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.13	0.00	37.13	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
26	30205	水费	50201	办公经费	13.02	0.00	13.02	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	17.70	0.00	17.70	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.91	0.00	5.91	

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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.32	0.00	5.32	
34	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	4.30	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	23.72	0.00	23.72	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.32	0.00	21.32	
40	30229	福利费	50201	办公经费	23.44	0.00	23.44	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.69	0.00	26.69	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.00	0.00	46.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.10	0.00	16.10	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	209.10	209.10	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.39	0.00	7.39	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	5.15	
47	303	对个人和家庭的补助			47.83	47.83	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	22.51	22.51	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	19.92	19.92	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	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）

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	3515.60	
2	143	咸阳市市场监督管理局	3515.60	
3	143001	咸阳市市场监督管理局	1118.20	
4		通用项目	200.10	
5		机关物业支出	200.10	
6		专用项目	918.10	
7		干部培训教育、党建、扶贫、宣传等事务性支出	85.00	
8		认证认可、计量、标准、检验检测等质量基础工作经费	117.10	
9		食品安全监管工作经费	50.00	
10		市场秩序监管及执法工作经费	120.00	
11		市场准入、许可审批，信用监管经费	40.00	
12		网络市场监管与服务示范区创建经费	50.00	
13		信息化建设工作经费	36.00	
14		药品、化妆品、医疗器械监管工作经费	40.00	
15		质量安全监管经费	140.00	
16		自收自支人员及临聘人员工资、社保	240.00	
17	143002	咸阳市知识产权局	16.20	
18		专用项目	16.20	
19		企业知识产权工作扶持	3.00	
20		知识产权公共服务体系与知识产权人才工程建设	3.20	
21		知识产权宣传培训	5.00	
22		专利执法与维权援助	5.00	
23	143003	咸阳市食品药品稽查支队	113.50	
24		专用项目	113.50	
25		食品生产、经营流通等安全监管经费	10.00	
26		食品药品监管经费	28.50	
27		药品医疗器械安全监管经费	10.00	

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
28		化妆品、保健用品等安全监管经费	5.00	
29		日常稽查执法办案及扶贫党建培训补助经费	60.00	
30	143004	咸阳市计量测试所	320.00	
31		专用项目	320.00	
32		计量器具检定业务	320.00	
33	143005	咸阳市产品质量监督检验所	400.00	
34		专用项目	400.00	
35		产品质量检验检测业务	400.00	
36	143006	咸阳市特种设备检验所	1410.00	
37		通用项目	450.00	
38		特种设备专项购置	450.00	
39		专用项目	960.00	
40		工会、党建、扶贫、垃圾分类等管理工作	40.00	
41		特种设备检验检测车辆运行及更新	38.00	
42		特种设备检验检测业务	632.00	
43		委托业务	250.00	
44	143008	咸阳市食品药品检验检测中心	105.30	
45		专用项目	105.30	
46		彬长旬分中心安全风险预警经费	16.20	
47		乾礼永分中心安全风险预警经费	16.20	
48		全市安全风险预警经费	40.50	
49		兴武分中心安全风险预警经费	16.20	
50		泾三淳分中心安全预警经费	16.20	
51	143009	咸阳市药品安全监测与评价中心	32.40	
52		专用项目	32.40	
53		化妆品不良反应监测事务	4.50	
54		药品（含疫苗）不良反应监测事务经费	10.50	
55		药品安全监测与评价能力提升事务经费	8.00	
56		药物滥用监测事务经费	3.70	
57		医疗器械不良事件监测事务经费	5.70	

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				23071						859.70	
2	201	38	02	143	咸阳市市场监督管理局				5						113.00	
3	201	38	02	143001	咸阳市市场监督管理局				5						113.00	
4	201	38	02		干部培训教育、党建、扶贫、宣传等事务性支出	其他服务		批	1	302	99			9	18.00	
5	201	38	02		干部培训教育、党建、扶贫、宣传等事务性支出	一般会议服务		培训	2	302	16			9	50.00	
6	201	38	02		机关物业支出	其他建筑物、构筑物修缮		批	2	302	13			9	45.00	
7	201	38	04	143	咸阳市市场监督管理局				2						30.00	
8	201	38	04	143001	咸阳市市场监督管理局				2						30.00	
9	201	38	04		认证认可、计量、标准、检验检测等质量基础工作经费	其他家具用具		办公家具	1	310	02			9	20.00	
10	201	38	04		食品安全监管工作经费	一般会议服务		培训	1	302	16			9	10.00	
11	201	38	05	143	咸阳市市场监督管理局				5						46.80	
12	201	38	05	143001	咸阳市市场监督管理局				2						43.00	
13	201	38	05		市场秩序监管及执法工作经费	商务车	车辆购置	辆	1	310	13			9	18.00	
14	201	38	05		网络市场监管与服务示范区创建经费	其他办公设备		批	1	310	02			9	25.00	

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			
15	201	38	05	143003	咸阳市食品药品稽 查支队				3						3.80	
16	201	38	05		食品药品监 管经费	车辆加油服务		执法执勤租 用车辆	2	302	31			9	2.40	
17	201	38	05		食品药品监 管经费	机动车保险服务		执法执勤租 用车辆	1	302	31			9	1.40	
18	201	38	12	143	咸阳市市场监督管理局				23000						2.30	
19	201	38	12	143009	咸阳市药品安全监 测与评价中心				23000						2.30	
20	201	38	12		药品安全监测 与评价能力提升事务经 费	车辆加油服务	车辆加油	吉利博瑞	12000	302	31			9	1.20	
21	201	38	12		药品安全监测 与评价能力提升事务经 费	车辆维修和保养服务	车辆维修保养	吉利博瑞	7000	302	31			9	0.70	
22	201	38	12		药品安全监测 与评价能力提升事务经 费	机动车保险服务	车辆保险	吉利博瑞	4000	302	31			9	0.40	
23	201	38	99	143	咸阳市市场监督管理局				59						667.60	
24	201	38	99	143004	咸阳市计量测试所				1						11.00	
25	201	38	99		计量器具检定 业务	专项化学用品	标准气体	标准气体	1	302	18			9	11.00	
26	201	38	99	143005	咸阳市产品质量监 督检验所				33						170.00	
27	201	38	99		产品质量检验 检测业务	化学试剂和助剂		瓶、个、套	8	302	18			9	120.00	
28	201	38	99		产品质量检验 检测业务	其他办公设备		台、件	15	310	02			9	5.00	

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			
29	201	38	99		产品质量检验 检测业务	其他专用仪器仪表		台、套	10	310	03			9	45.00	
30	201	38	99	143006	咸阳市特种设备检 验所				25						486.60	
31	201	38	99		特种设备检验 检测车辆运行及更新	车辆加油服务		92号汽油	11	302	31			9	12.00	
32	201	38	99		特种设备检验 检测车辆运行及更新	车辆维修和保养服务		1	11	302	31			9	6.60	
33	201	38	99		特种设备检验 检测车辆运行及更新	轿车		1	2	310	13			9	18.00	
34	201	38	99		特种设备专项 购置	其他专用仪器仪表		一批	1	310	03			9	450.00	

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	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车运行费					
1		合计	418.12	191.48	0.00	23.26	168.22	0.00	168.22	25.00	201.64	347.31	176.81	0.00	6.02	170.79	36.00	134.79	17.00	153.50	-70.81	-14.67	0.00	-17.24	2.57	36.00	-33.43	-8.00	-48.14
2	143	咸阳市市场监督管理局	418.12	191.48	0.00	23.26	168.22	0.00	168.22	25.00	201.64	347.31	176.81	0.00	6.02	170.79	36.00	134.79	17.00	153.50	-70.81	-14.67	0.00	-17.24	2.57	36.00	-33.43	-8.00	-48.14
3	143001	咸阳市市场监督管理局	192.14	88.90	0.00	16.20	72.70	0.00	72.70	20.00	83.24	157.80	72.80	0.00	3.00	69.80	18.00	51.80	15.00	70.00	-34.34	-16.10	0.00	-13.20	-2.90	18.00	-20.90	-5.00	-13.24
4	143002	咸阳市知识产权局	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-0.50
5	143003	咸阳市食品药品稽查支队	33.52	28.52	0.00	1.00	27.52	0.00	27.52	0.00	5.00	20.70	15.70	0.00	0.70	15.00	0.00	15.00	0.00	5.00	-12.82	-12.82	0.00	-0.30	-12.52	0.00	-12.52	0.00	0.00
6	143004	咸阳市计量测试所	25.76	25.76	0.00	1.16	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	25.32	25.32	0.00	0.72	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	-0.44	-0.44	0.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	143005	咸阳市产品质量监督检验所	10.80	5.80	0.00	1.20	4.60	0.00	4.60	0.00	5.00	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	-6.20	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00

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）

[illegible]

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-物业管理			
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200.1	年度资金总额：	200.1
		其中：财政拨款	200.1	其中：财政拨款	200.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据单位物业管理工作需要购买物业服务，保障机关办公楼正常运行工作，确保单 位有良好的工作环境，达到办公环境干净卫生，树木生长良好，水、电、气、暖、消防、电梯等设施设备运行正常，办公秩序正常，车辆有序停放，各种服务及时到位。			根据单位物业管理工作需要购买物业服务，保障机关办公楼正常运行工作，确保单 位有良好的工作环境，达到办公环境干净卫生，树木生长良好，水、电、气、暖、消防、电梯等设施设备运行正常，办公秩序正常，车辆有序停放，各种服务及时到位。	
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	采购维修改造工程数量		≥1项
	产出指标	数量指标	供暖面积		7681.76平方米
	产出指标	数量指标	物业管理面积		11956平方米
	产出指标	质量指标	维修验收合格率		≥98%
	产出指标	质量指标	保障机关正常运转		运行良好，保障机关正常运转。
	产出指标	时效指标	任务完成时间		2020年12月
	产出指标	时效指标	保安服务时间		24小时

	产出指标	成本指标	按照物业费用核算	厉行节约
	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	节能、环保水平达标率	≥95%
	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	干部职工和办事群众满意度	较上年提升

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	450	年度资金总额：	450
		其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	450
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：通过采购办公设备、专用设备、执法车辆等，改善办公条件，提升办公效能。 目标2：提升全市计量、检验检测服务检测能力。			目标1：通过采购办公设备、专用设备、执法车辆等，改善办公条件，提升办公效能。 目标2：提升全市计量、检验检测服务检测能力。	
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	采购计量器具检定专用化学用品（标准气体）	1批	
	产出指标	数量指标	采购产品质量检验检测专用化学试剂及制剂	≥8台（瓶、个、套）	
	产出指标	数量指标	采购办公及检测检验设备	≥15台、件	
	产出指标	数量指标	采购特种设备检验检测业务用车	2辆	
	产出指标	数量指标	采购检验检测专用仪器仪表	≥20台（套、件）	
	产出指标	数量指标	采购办公家具	≥1批	
	产出指标	数量指标	采购执法业务用车	1辆	
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥95%	
	产出指标	质量指标	采购设备质量	达到国家标准/技术参数	
	产出指标	质量指标	采购完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	采购设备到位及时率	100%	
	产出指标	时效指标	实施采购完成时间	2020年12月之前	
	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	使用人员和服务对象满意度	较上年提升

项目名称		专用项目-检测中心安全预警经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	89.1	年度资金总额：	89.1
		其中：财政拨款	89.1	其中：财政拨款	89.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成食品药品抽检任务。			完成食品药品抽检任务。	
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	食品药品抽检任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	药品抽检数量	680批次	
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检量	≥4批次/千人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	食品药品抽检任务任务完成时间	2020年12月之前	
	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	食品药品抽检水平	较上年提高	
	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	群众对食品药品抽检的满意度	较上年提高	

项目名称		专用项目-市场监管履职业务经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2776.4	年度资金总额：	2776.4
		其中：财政拨款	2776.4	其中：财政拨款	2776.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委七届十次全会和全省市场监管工作会议要求，持续深化商事制度改革，不断优化营商环境；严格食品、药品、特种设备和工业产品质量安全监管，营造安全放心消费环境；强化市场监管执法力度，维护公平竞争环境；深入实施质量强市战略，不断提升产品质量和服务水平；全面加强党的建设，提升干部队伍履职能力，为实现咸阳追赶超越，全面建成小康社会再作新贡献！按照市委七届十次全会和全省市场监管工作会议要求，持续深化商事制度改革，不断优化营商环境；严格食品、药品、特种设备和工业产品质量安全监管，营造安全放心消费环境；强化市场监管执法力度，维护公平竞争环境；深入实施质量强市战略，不断提升产品质量和服务水平；全面加强党的建设，提升干部队伍履职能力，为实现咸阳追赶超越，全面建成小康社会再作新贡献！			(一)持续推进商事制度改革，激发市场活力。 (二)强化重点领域监管，守护安全底线。 (三)维护公平竞争市场环境，规范市场秩序。 (四)推进质量提升行动，服务经济高质量发展。 (五)加强党的建设，提升干部队伍履职能力。	
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	药品安全抽检量	≥680批次	
	产出指标	数量指标	完成检验检测能力提升项目	≥2项	
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检量	≥4批次/千人	
	产出指标	数量指标	食品安全抽检合格率	≥98%	
	产出指标	数量指标	开展知识产权执法活动	≥10次	
	产出指标	数量指标	药品不良反应报告数	≥900份/百万人口。	
	产出指标	数量指标	标准化试点项目的选拔培育、考核评估	≥2项	

	产出指标	数量指标	化妆品不良反应报告数	≥90份/百万人口(秦渭不少于110份/百万人口)
	产出指标	数量指标	培育知识产权优势企业与试点示范企业	≥3家
	产出指标	数量指标	开展知识产权贯标活动	≥3次
	产出指标	数量指标	检定各类计量器具	≥12万台（件）
	产出指标	数量指标	举办各类专题教育、培训	≥5次
	产出指标	数量指标	安排特种设备应急演练次数	≥1次
	产出指标	数量指标	举办业务宣传活动	≥2次
	产出指标	数量指标	电子政务网络接通率及业务系统正常运行率	≥95%
	产出指标	数量指标	食品安全问题联合整治行动及专项行动	≥1次
	产出指标	数量指标	医疗器械不良反应报告数	≥400份/百万人口。
	产出指标	数量指标	企业信息公示公告	≥2次
	产出指标	质量指标	完善安全隐患排查治理，防范特种设备安全事故	区域内不发生重大特种设备安全事故
	产出指标	质量指标	特种设备检验检测报检定检率	≥98%
	产出指标	质量指标	“双随机、一公开”年度抽检结果公示率	≥96%
	产出指标	质量指标	超市、食用农产品批发市场入场销售者建档率、快检覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	抽检不合格产品、食品核查处置率	100%
	产出指标	质量指标	违法案件查办率	≥95%
	产出指标	质量指标	开展质量安全等相关专项工作	≥3次
	产出指标	质量指标	食品、药品等抽检完成率	100%
	产出指标	质量指标	婴幼儿食品、大型肉制品企业自检自控率	100%
	产出指标	质量指标	全面开展校园食品安全守护行动，确保全市学校“明厨亮灶”率	100%
	产出指标	时效指标	各项目实施完成时间	2020年12月前
	产出指标	成本指标	培训	≤350元/人·天
	产出指标	成本指标	各专用项目经费开支总额	不超过本年预算安排
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	市场监管能力和执法水平	较上年提升

	效益指标	社会效益指标	提高群众“两品一械”安全科普知识群众知晓率	较上年提升
	效益指标	社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	较上年提升
	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	公众、消费者及服务对象对市场监管工作满意度	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	较上年提升

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		咸阳市市场监督管理局			
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
	公用经费支出	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、公务用车维护费以及其他费用	293.85	293.85	
	人员经费支出	财政上卡人员的工资、津贴补贴、医疗、养老、职业年金等社会保险缴费及住房公积金	5528.78	5528.78	
	专项业务经费	（一）持续推进商事制度改革，激发市场活力。 （二）强化重点领域监管，守护安全底线。 （三）维护公平竞争市场环境，规范市场秩序。 （四）推进质量提升行动，服务经济高质量发展。 （五）加强党的建设，提升干部队伍履职能力。	3515.6	3515.6	
	金额合计		9338.23	9338.23	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委七届十次全会和全省市场监管工作会议要求，持续深化商事制度改革，不断优化营商环境；严格食品、药品、特种设备和工业产品质量安全监管，营造安全放心消费环境；强化市场监管执法力度，维护公平竞争环境；深入实施质量强市战略，不断提升产品质量和服务水平；全面加强党的建设，提升干部队伍履职能力，为实现咸阳追赶超越，全面建成小康社会再作新贡献！				
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	化妆品不良反应报告数	≥90份/百万人口(秦渭不少于110份/百万人口)	
	产出指标	数量指标	标准化试点项目的选拔培育、考核评估	≥2项	
	产出指标	数量指标	供暖面积	7681.76平方米	
	产出指标	数量指标	采购产品质量检验检测专用化学试剂及制剂	≥8台（瓶、个、套）	

	产出指标	数量指标	培育知识产权优势企业与试点示范企业	≥3家	
	产出指标	数量指标	采购检验检测专用仪器仪表	≥20台（套、件）	
	产出指标	数量指标	检定各类计量器具	≥12万台（件）。	
	产出指标	数量指标	食品安全抽检合格率	≥98%	
	产出指标	数量指标	举办业务宣传活动	≥2次	
	产出指标	数量指标	药品不良反应报告数	≥900份/百万人口。	
	产出指标	数量指标	编制网络平台及辖区内网站实时监测年度报告	≥1项	
	产出指标	数量指标	采购检验检测专用仪器仪表	≥20台（套、件）	
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检量	≥4批次/千人	
	产出指标	数量指标	食品安全问题联合整治行动及专项行动	≥1次	
	产出指标	数量指标	采购维修改造工程数量	≥1项	
	产出指标	数量指标	开展网络销售商品定向检测和专项检测	≥2批次	
	产出指标	数量指标	完成检验检测能力提升项目	≥2项	
	产出指标	数量指标	购置网络监测监管建设相关设备及软件	≥1批(台、套、件)	
	产出指标	数量指标	采购计量器具检定专用化学用品（标准气体）	1批	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	11956平方米	
	产出指标	数量指标	采购执法业务用车	1辆	
	产出指标	数量指标	采购办公及检测检验设备	≥15台、件	
	产出指标	数量指标	医疗器械不良反应报告数	不少于400份/百万人口。	
	产出指标	数量指标	开展知识产权执法活动	≥10次	
	产出指标	数量指标	开展质量安全等相关专项工作	≥3次	
	产出指标	数量指标	安排特种设备应急演练次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	开展知识产权贯标活动	≥3次	
	产出指标	数量指标	采购特种设备检验检测业务用车	2辆	
	产出指标	数量指标	药品安全抽检量	≥680批次	
	产出指标	数量指标	企业信息公示公告	≥2次	
	产出指标	质量指标	婴幼儿食品、大型肉制品企业自检自控率	100%	
	产出指标	质量指标	采购完成率	≥95%	
	产出指标	质量指标	电子政务网络接通率及业务系统正常运行率	≥95%	
	产出指标	质量指标	完善安全隐患排查治理，防范特种设备安全事故	区域内不发生重大特种设备安全事故	
	产出指标	质量指标	食品、药品等抽检完成率	100%	
	产出指标	质量指标	采购设备质量	达到国家标准/技术参数	
	产出指标	质量指标	全面开展校园食品安全守护行动，确保全市学校“明厨亮灶”率	100%	
	产出指标	质量指标	抽检不合格产品、食品核查处置率	100%	
	产出指标	质量指标	超市、食用农产品批发市场入场销售者建档率、快检覆盖率	100%	

	产出指标	质量指标	特种设备检验检测报检定检率	≥98%	
	产出指标	质量指标	“双随机、一公开”年度抽检结果公示率	96%	
	产出指标	质量指标	机关维修验收合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥95%	
	产出指标	质量指标	违法案件查办率	≥95%	
	产出指标	时效指标	采购设备到位及时率	100%	
	产出指标	时效指标	项目实施完成时间	2020年12月之前	
	产出指标	时效指标	机关维修竣工时间	2020年11月底	
	产出指标	成本指标	各项目经费开支总额	不超过本年预算安排	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	较上年提升	
	效益指标	社会效益指标	提高群众“两品一械”安全科普知识群众知晓率	较上年提升	
	效益指标	社会效益指标	市场监管能力和执法水平	较上年提升	
	效益指标	生态效益指标	节能、环保水平达标率	≥95%	
	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	干部职工满意度	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众、消费者及服务对象对市场监管工作满意度	较上年提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		干部培训教育经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大干部教育培训力度，推动干部队伍合心、合力，提升全员办案能力和依法行政水平，提升监管效能。			加大干部教育培训力度，推动干部队伍合心、合力，提升全员办案能力和依法行政水平，提升监管效能。	
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	配备各类学习资料	》200册	
	产出指标	数量指标	举办各类专题教育培训	≥5次	
	产出指标	质量指标	各类教育、培训计划和内容	全面完成	
	产出指标	时效指标	培训计划完成时间	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	培训费用开支限额	≤350元/人·天	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	干部业务能力和履职本领	较上年提升	
	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	部职工满意度	较上年提升	

项目名称		网络市场监管与服务示范区创建经费			
主管部门		咸阳市市场监督管理局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	

	根据咸阳市人民政府《关于印发<咸阳市创建网络市场监管与服务示范区总体方案>的通知》（咸政发〔2017〕41号）要求，为打造具有“咸阳网监”特色的监控设施规范化、监控方式科学化、监控手段信息化、监控数据实时化，示范西北部地区的网络交易监管平台，助力我市网络市场服务监管工作再上新台阶，推动我市国家网络市场服务监管示范区创建工作再创新佳绩，进一步解决网络市场服务监管等难点问题。			组织协调网络市场行政执法工作；负责网络交易 平台和网络经营主体规范管理工作；组织实施网络市场监测工作；查处违法行业并办理违法案件；指导网络市场消费环境建设，承担网络市场监管与服务示范区创建工作，引导、培育、发展全市网络市场经济。
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	购置网络监测监管建设相关设备及软件等	≥1批(台、套、件)
	产出指标	数量指标	开展网络销售商品定向检测和专项检测	≥2批次
	产出指标	数量指标	编制网络平台及辖区内网站实时监测年度报告	≥1项
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	项目采购完成时间	2020年12月前
	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	带动创业就业和地方经济发展	较上年提升

	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	消费者、电商企业对网络市场监管工作满意度	较上年提升