

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区市场监管局

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019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安排收支
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本部门无政府性基金安排收支
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本部门无政府性基金安排收支
表12	2019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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,907.27	一、一般公共服务支出	2,749.95	一、基本支出	2,415.22	一、机关工资福利支出	#####
（一）一般公共预算拨款	2,907.27	二、外交支出		（1）工资福利支出	2,205.00	二、机关商品和服务支出	645.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	492.06	三、国防支出		（2）商品和服务支出	206.86	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.36	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	233.37
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	492.06	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	470.76	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	21.30	九、对个人和家庭的补助	24.66
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	157.32				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,907.27	本年支出合计	2,907.27	本年收入合计	2,907.27	本年收入合计	#####
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,907.27	支出总计	2,907.27	支出总计	2,907.27	支出总计	#####

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,907.27	一、一般公共服务支出	2,749.95	一、基本支出	2,415.22	一、机关工资福利支出	2,003.9583
1、一般公共预算拨款	2,907.27	二、外交支出		（1）工资福利支出	2,205.00	二、机关商品和服务支出	645.2885
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	206.86	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.36	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	233.3698
		六、科学技术支出		二、项目支出	492.06	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	470.76	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	21.30	九、对个人和家庭的补助	24.6550
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	157.3250				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,907.27	本年支出合计	2,907.27	本年支出合计	2,907.27	本年支出合计	2,907.27
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,907.27	支出总计	2,907.27	支出总计	2,907.27	支出总计	2,907.27

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,907.27	2,306.68	108.53		492.06	
153	西安市高陵区市场监管局	2,907.27	2,306.68	108.53		492.06	
201	一般公共服务支出	2,749.95	2,149.36	108.53		492.06	
20138	市场监督管理事务	2,749.95	2,149.36	108.53		492.06	
2013801	行政运行	2,080.94	1,962.06	97.58		21.30	
2013804	市场监督管理专项	105.76				105.76	
2013805	市场监管执法	165.00				165.00	
2013850	事业运行	203.25	187.30	10.95		5.00	
2013899	其他市场监督管理事务	195.00				195.00	
221	住房保障支出	157.32	157.32				
22102	住房改革支出	157.32	157.32				
2210201	住房公积金	157.32	157.32				

表6

2019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）

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	基本支出		项目支出
					人员经费支出	用经费支	业务经费
							专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4
							5
							**
	合计			2,907.27	2,306.68	108.53	492.06
153	西安市高陵区市场监管局			2,907.27	2,306.68	108.53	492.06
301	工资福利支出			2,205.00	2,205.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727.88	727.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.24	65.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539.24	539.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.35	64.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.88	41.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	245.50	245.50		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.29	25.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98.20	98.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.74	58.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.83	48.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.82	32.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.20	142.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.12	15.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.26	8.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.67	68.67		
302	商品和服务支出			677.62	98.33	108.53	470.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44	
30201	办公费	50201	办公经费	164.36		33.36	131.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.00		5.00	22.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00			9.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00
30215	会议费	50202	会议费	15.00		2.00	13.00
30216	培训费	50203	培训费	19.00		3.00	16.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	42.76		5.00	37.76
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180.00			180.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.22		14.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		6.00	12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.95		96.95	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助			24.66	3.36		21.30
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.66	3.36		21.30

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2, 415. 22	2, 306. 68	108. 53	
201	一般公共服务支出	2, 257. 89	2, 149. 36	108. 53	
20138	市场监督管理事务	2, 257. 89	2, 149. 36	108. 53	
2013801	行政运行	2, 059. 64	1, 962. 06	97. 58	
2013850	事业运行	198. 25	187. 30	10. 95	
221	住房保障支出	157. 32	157. 32		
22102	住房改革支出	157. 32	157. 32		
2210201	住房公积金	157. 32	157. 32		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,415.22	2,306.68	108.53	
301	工资福利支出			2,205.00	2,205.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.24	65.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727.88	727.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.35	64.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539.24	539.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.88	41.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.29	25.29		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	245.50	245.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98.20	98.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12		
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50102	社会保障缴费	58.74	58.74		
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.83	48.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.82	32.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.12	15.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.20	142.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.26	8.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.67	68.67		
302	商品和服务支出			206.86	98.33	108.53	
30201	办公费	50201	办公经费	33.36		33.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.22		14.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38	1.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.95	96.95		
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元							
功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元									
部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019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

单位: 万元																														
单位编码	单位名称	2018年								2019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	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	55.20	20.30		2.00	18.30		18.30	15.20	19.70	55.00	21.00		2.00	19.00		19.00	15.00	19.00	-0.20	0.70			0.70	-18.30	0.70	-0.20	-0.70		
153001	西安市高陵区市场监管	50.20	17.00		2.00	15.00		15.00	15.20	18.00	54.00	20.00		2.00	18.00		18.00	15.00	19.00	3.80	3.00			3.00	-15.00	3.00	-0.20	1.00		
153002	西安市高陵区食品药品	4.60	3.30			3.30		3.30		1.30	1.00	1.00			1.00		1.00			-3.60	-2.30			-2.30	-3.30	-2.30		-1.30		
153003	西安市高陵区食品药品	0.40								0.40										-0.40								-0.40		

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	492.06	
153	西安市高陵区市场监管局	492.06	
	投诉举报专项经费	5.00	加强各基层所食品药品监督管理工作，鼓励人民参与监督工作，加强各基层所的监督力度，保证各监管所能够更好的在各镇实现食品药品
	工商执法办案专项经费	100.00	根据我局职能，打击违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，以及对成品油市场的监管，农产品的监管等等。是我局工商口的主要
	食品药品专项抽检经费	180.00	按照抽检监测工作计划的要求，通过开展监督抽检工作掌握我区生产、流通（含食用农产品、水产品）等环节的重点区域、重点行业和重
	食品药品协管员补助配套经费	5.76	加强基层食品药品监督管理工作，鼓励人民参与监督工作，加强各街办、村委会、社区的监督力度，保证各更好的在各镇实现食品药品监
	实验室运行维护经费	15.00	维护实验室及运行及购买实验室耗材试剂
	计量检定业务经费	20.00	加强计量器具周期性检定是质量技术监督工作的重中之重，也是确保国家量值准确、可靠的重要途径。为了保证在用工作计量检定工作的
	食品安全监管经费	100.00	食品安全监管重心在基层、成效体现在基层，全面加强基层食品安全监管能力建设努力实现监管的制度化、规范化、标准化、程序化，提
	市级养老发放人员取暖降温费	21.30	原工商质监下划前在市养老中心领取退休金的人员取暖费和降温费以及退休非统筹经费于2017年起由原市工商局、市质监局转拨，调整为
	质量技术监督管理与执法专项经费	45.00	严厉打击假冒伪劣，进一步整顿和规范市场经济秩序是党中央、国务院作出的重大决策，是质量技术监督部门的职责。严厉打击以假充真

表15

019年部门综合预算财政拨款结转资金

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名 称	金额
**	**	**	**
153002	西安市高陵区食品药品稽查队	基本支出	2.16
153001	西安市高陵区市场监管局（机关	基本支出	36.9

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称	西安市高陵区市场监管局				
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
	任务1	保障食品药品安全	180.00	180	
	任务2	进行市场监管	2,729.27	2729.27	
	金额合计				
年度总体目标					
	目标1：完成区委区政府及上级部门安排的市场监管等工作任务				
	目标2：完成是考指标2400多个食品药品抽样检测				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	90%	
		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	群众满意度	85%	