

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:

西安市高陵区市场监督管理局

保密审查情况:

已审核

部门主要负责人审签情况:

同意公开

目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	上年无结转
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

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1、财政拨款	3,603.23	1、一般公共服务支出	3,125.85	1、基本支出	2,940.17	1、机关工资福利支出	2,510.24	
(1) 一般公共预算拨款	3,403.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,629.60	2、机关商品和服务支出	889.01	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	307.22	3、机关资本性支出（一）	24.70	
(2) 政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.36	4、机关资本性支出（二）	15.00	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	139.62	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	663.06	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	602.06	8、对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	21.30	9、对个人和家庭的补助	24.66	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	15.00	11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出	200.00	(6) 资本性支出	24.70	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277.38				
		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	3,603.23	本年支出合计	3,603.23	本年收入合计	3,603.23	本年收入合计	3,603.23
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	3,603.23	支出总计	3,603.23	支出总计	3,603.23	支出总计	3,603.23

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

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	3,603.23	一、一般公共服务支出	3,125.85	一、基本支出	2,940.17	一、机关工资福利支出	2,510.24
1、一般公共预算拨款	3,403.23	二、外交支出		(1) 工资福利支出	2,629.60	二、机关商品和服务支出	889.01
2、政府性基金拨款	200.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	307.22	三、机关资本性支出（一）	24.70
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）	15.00
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	139.62
		六、科学技术支出		二、项目支出	663.06	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	602.06	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	24.66
		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）	15.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	200.00	(6) 资本性支出	24.70	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	277.38				
		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	3,603.23	本年支出合计	3,603.23	本年支出合计	3,603.23	本年支出合计	3,603.23
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	3,603.23	支出总计	3,603.23	支出总计	3,603.23	支出总计	3,603.23

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-不含上年结转）

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	3,403.23	2,736.74	203.43	463.06		
153	西安市高陵区市场监督管理局	3,403.23	2,736.74	203.43	463.06		
201	一般公共服务支出	3,125.85	2,459.36	203.43	463.06		
20138	市场监督管理事务	3,125.85	2,459.36	203.43	463.06		
2013801	行政运行	2,409.39	2,207.04	181.05	21.30		
2013804	市场主体管理	105.00			105.00		
2013805	市场秩序执法	160.00			160.00		
2013810	质量基础	6.00			6.00		
2013850	事业运行	274.70	252.33	22.38			
2013899	其他市场监督管理事务	170.76			170.76		
221	住房保障支出	277.38	277.38				
22102	住房改革支出	277.38	277.38				
2210201	住房公积金	277.38	277.38				

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

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		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			3,403.23	2,736.74	203.43	463.06		
153	西安市高陵区市场监督管理局			3,403.23	2,736.74	203.43	463.06		
301	工资福利支出			2,629.60	2,629.60				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.46	37.46				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.85	822.85				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648.79	648.79				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.91	34.91				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.86	47.86				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.58	11.58				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243.06	243.06				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121.53	121.53				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.68	74.68				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40				

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.04	58.04				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374.53	374.53				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.42	18.42				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.39	82.39				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.31	4.31				
302	商品和服务支出			709.28	103.79	203.43	402.06		
30201	办公费	50201	办公经费	148.70		86.90	61.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.90		7.40	0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	19.52		10.52	9.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00			
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00			
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.40		10.40			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.50		10.50	15.00		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00		
30215	会议费	50202	会议费	12.00		5.00	7.00		
30216	培训费	50203	培训费	13.18		5.18	8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.16		10.90	32.26		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	168.00			168.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87			
30228	工会经费	50201	办公经费	17.66		17.66			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.60		17.60			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178.79	103.79		75.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80			0.80		
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	3.36	3.36				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	21.30			21.30		
309	资本性支出(基本建设)			15.00			15.00		
30903	专用设备购置	50404	设备购置	15.00			15.00		
310	资本性支出			24.70			24.70		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24.70			24.70		

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

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	2,940.17	2,736.74	203.43	
201	一般公共服务支出	2,662.79	2,459.36	203.43	
20138	市场监督管理事务	2,662.79	2,459.36	203.43	
2013801	行政运行	2,388.09	2,207.04	181.05	
2013850	事业运行	274.70	252.33	22.38	
221	住房保障支出	277.38	277.38		
22102	住房改革支出	277.38	277.38		
2210201	住房公积金	277.38	277.38		

表8

2020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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,940.17	2,736.74	203.43	
301	工资福利支出			2,629.60	2,629.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.46	37.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.85	822.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.91	34.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648.79	648.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.86	47.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.58	11.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243.06	243.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121.53	121.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.68	74.68		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.04	58.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374.53	374.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.42	18.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.39	82.39		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.31	4.31		
302	商品和服务支出			307.22	103.79	203.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30201	办公费	50201	办公经费	86.90		86.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.52		10.52	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.40		10.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.18		5.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.90		10.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.66		17.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.60		17.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.79	103.79		
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		

表9

2020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	200.00	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	200.00
		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	200.00	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	200.00	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	200.00	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			
本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年收入合计	200.00		200.00

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	663.06	
153	西安市高陵区市场监督管理局	663.06	
	食品药品协管员经费	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管，双管齐下，为当地人民把好最后一道防线。文件：市政发【2014】40号，高政发【2014】84号，西安市食品药品监督管理局、西安市财政局文件 市食药监发【2015】181号
	机关办公楼维修经费	200.00	局机关位于鹿歌路，建成使用已15年。现外墙石挂装饰不停脱落，楼顶屋面老化漏水，室内暖气、上下水管道老化，算怀严重。需尽快进行维修。
	食品药品检验检测中心实验室运行维护费	5.00	近年来，食品药品安全问题已成为各级政府和人民群众以及社会舆论高度关注的大事，各级食品药品检验检测机构也承担着越来越重大的检验检测职责。为做好我区的食品药品检验检测工作，我中心已建立食品药品检验检测实验室。
	食品药品稽查办案工作经费	5.00	根据《高陵县人民政府办公室关于印发高陵县食品药品监督管理局主要职责内高机构和人员编制规定的通知》（高政办发〔2014〕31号），《陕西省人民政府关于完善市县乡食品药品监督管理体制的意见》（陕政发〔2013〕40号）高陵区食品药品稽查队基本职能任务及主要工作职责是：贯彻执行有关药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品法律法规并监督实施；负责全县药品、医疗器械稽查工作；对药品、医疗器械生产、经营企业和医疗单位的药品、医疗器械质量进行监督、检查、抽检；依法查处违反药品和医疗器械生产、流通、使用管理法规的行为和责任人；打击制售假劣药品和医疗器械的违反行为，并对违法违规行为依法实施处罚等职能。根据2019年预算执行情况来看，仅靠人员公用经费完成上述职能实在困难，为更好地履行职责，特申请食品药品稽查办案经费。;负责食品、保健品、化妆品稽查工作；负责餐饮行业、食堂等消费环节的食品安全的监督检查；负责保健品、化妆品的抽检工作；受理餐饮服务、化妆品和保健品质量案件的举报和投诉，依法查处辖区内制售假冒伪劣化妆品和保健品的案件；并对违法违规行为

	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人员的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，调整为市财政和相关区县财政进行结算。
	行政执法专用车辆经费	75.00	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，市场秩序整治、开展放心消费创建。;进行辖区内质量、计量、标准化、特种设备等违法行为的查处。对辖区内的特种设备进行注册、登记；打击非法安装、生产违规使用特种设备等各种违法行为，维护社会经济秩序，保障人民群众生命财产安全。;充分发挥标准化在产业结构调整中的引领和技术支撑作用，用标准化手段提升企业质量管理水平等。;进行全区价格监管、知识产权保护等。;
	计量检定业务专项经费	6.00	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正常开展，加强对强制检定工作计量器具工作的有效监管，保证强制检定工作计量器具量值的准确可靠，切实维护公民、法人、其他组织的切身利益，以及响应国家财政部门对事业性收费进行成本核算的要求，对计量检定工作的工作成本进行分析如下。;本项目成本支出的主要内容包括：仪器设备日常维护保养费，仪器设备检验费，仪器设备修理费，购置仪器设备零配件材料费，临聘人员工资、计量检定工作人员差旅费、误餐补助费，编外车辆燃油费、养路费、保险费，计量检定工作人员培训考核费，图书资料购置费，劳务费，业务宣传费，证书印刷费、搬运费、租赁费以及其他不可预料支出共计20万元；
	食品药品专项抽检经费	160.00	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、重点行业和重点企业食品安全状况，以及在药品生产、流通和使用等环节易发生质量问题的重点区域，综合分析检验结果，有针对性地开展专项整治，有效避免发生区域性、行业性食品安全和药害事件，切实提高我区食品药品安全监管水平。全年要求抽样批次共计1450个，每个预算1500元检验费，合买样费。
	消费者投诉举报专项经费	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监管，双管齐下，为当地人民把好最后一道防线。参考文献-（西安市食品药品监督管理局、西安市财政局文件 市食药监发〔2015〕181号）
	市场监管执法办案专项经费	80.00	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，是市场监督管理部门的职责。严厉打击以假充真，以次充好，质量、计量、标准、消费维权、知识产权、价格监管、广告等等市场监管违法行为，查办大案要案符合广大人民意愿。
	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，全面强化基层食品安全能力建设努力实现监管的制度化、规范化、标准化、程序化，提升食品安全监管规范化管理水平。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					1,899.00				213.40	
201	38	05	153001	办公设备	计算机			20.00				10.00	
201	38	05	153001	办公设备	打印设备			20.00				6.00	
201	38	05	153001	办公设备	传真机			20.00				4.00	
201	38	05	153001	执法记录	专用仪器仪表			30.00				15.00	
201	38	05	153001	办公家具	家具用具			200.00				10.00	
201	38	99	153001	抽检经费	专业技术服务			1,600.00				160.00	
201	38	05	153002	计算机	计算机			3.00				1.50	
201	38	05	153002	笔记本	计算机			1.00				0.50	
201	38	05	153002	打印机	打印设备			2.00				1.00	
201	38	05	153002	执法记录	视频监控设备			2.00				0.40	
201	38	99	153003	检测试剂	化学原料及化学制品			1.00				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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							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	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								
			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				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			会议费	培训费							
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																															
**	**	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	55.00	21.00		2.00	19.00		19.00	15.00	19.00	44.28	19.10		1.50	17.60		17.60	12.00	13.18	-10.72	-1.90		-0.50	-1.40		-1.40	-3.00	-5.82								
153001	西安市高陵区市场监督管理局	54.00	20.00		2.00	18.00		18.00	15.00	19.00	41.50	16.50		1.50	15.00		15.00	12.00	13.00	-12.50	-3.50		-0.50	-3.00		-3.00	-3.00	-6.00								
153002	西安市高陵区食品药品稽查队	1.00	1.00			1.00		1.00			2.78	2.60			2.60		2.60		0.18	1.78	1.60			1.60		1.60		0.18								

表14-1

部门专项经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		食品抽验经费						
主管部门及代码		143		实施单位	检测中心			
项目属性		延续项目		项目期	2020年1-12月			
项目资金（万元）		中期资金总额	360.00	年度资金总额	160.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	160.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	每年制定食品抽验计划并按照计划执行抽验任务			1、在每年1月底前将《定期抽检监测年度计划表》上报市局。对于专项抽检监测应将制定的《专项抽检监测计划表》在实施15个工作日内上报市局； 2、对不合格的食品，参照《西安市食品药品监督管理局食品安全抽检监测管理办法》执行，确保及时化解食品安全风险。 3、对于食品检测结果等数据应于每年6月底、12月底前将本辖区内《上（下）半年抽检监测检验结果汇总表》、《抽检监测不合格后处理情况汇总表》汇总后报市局；对于药品抽检和检测数据，应于6月底、10月底上报抽检完成情况。				
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	食品药品	1540批次	数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			

△指标	经济效益指标	保证群众食品安全		经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标		

表14-2

部门专项经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

项目名称		行政执法车辆经费						
主管部门及代码		143		实施单位	市场监管局			
项目属性		延续项目		项目期	2020年1-12月			
项目资金（万元）	中期资金总额		年度资金总额		75.00			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		75.00			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
				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，市场秩序整治、开展放心消费创建。 进行辖区内质量、计量、标准化、特种设备等违法行为的查处。对辖区内的特种设备进行注册、登记；打击非法安装、生产违规使用特种设备等各种违法行为，维护社会经济秩序，保障人民群众生命财产安全。 充分发挥标准化在产业结构调整中的引领和技术支撑作用，用标准化手段提升企业质量管理水平等。 进行全区价格监管、知识产权保护等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	25辆	3.0万	数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保证群众食品安全		经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标			

表14-3

部门专项经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		市场监管执法办案专项经费						
主管部门及代码		143		实施单位	市场监管局			
项目属性		延续项目		项目期	2020年1-12月			
项目资金（万元）		中期资金总额	80.00	年度资金总额	80.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	80.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	进行辖区内的特种设备以及电梯监督管理工作。对辖区内的特种设备进行注册、登记；打击非法安装、生产违规使用特种设备等各种违法行为，维护社会经济秩序，保障人民群众生命财产安全。但是我局人力资源匮乏，无法深入各个乡镇进行实时监控。 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 推动供给侧结构性改革，充分发挥消费拉动经济增长的基础作用，不断优化改善消费环境。 打击违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，加强成品油市场的监管，加强农产品的监管等等			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，是市场监督管理部门的职责。严厉打击以假充真，以次充好，质量、计量、标准、消费维权、知识产权、价格监管、广告等等市场监管违法行为，查办大案要案符合广大人民意愿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	各项重点监督管理企业	达到覆盖率为100%	数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	1、全民消费维权法制		经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标			

表14-4

部门专项经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

项目名称		食品安全监管经费					
主管部门及代码		143		实施单位	市场监管局		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1-12月		
项目资金(万元)		中期资金总额		年度资金总额	100.00		
		其中：财政拨款		其中：财政	100.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标			
		全面提升食品质量			开展食品日常监管及专项检查。对辖区内食品流通许可证进行监管。推进食品生产经营企业诚信体系建设。		
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品生产企业和流通企业建立信	持证率100%	数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	(1) 加快食品 安全信息化建设		社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意	服务对象满意度 指标	满意		服务对象满意度 指标		

表14-5

部门专项经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		市级养老发放人员取暖降温费							
主管部门及代码		143			实施单位	市场监管局			
项目属性		延续项目			项目期	2020年1-12月			
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	21.30				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	21.30				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标				
		保障退休人员取暖降温费及时足额发放				保障退休人员取暖降温费及时足额发放			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	降温费930, 取暖费2300、2800	65人	数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标				

表14-6

部门专项经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		办公楼维修经费							
主管部门及代码		143			实施单位	市场监管局			
项目属性		延续项目			项目期	2020年1-12月			
项目资金(万元)	中期资金总额			年度资金总额	200.00				
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	200.00				
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标				
		顺利完成办公楼维修维护工作，彻底改善现有办公环境和检测环境使各项工作更上一层楼。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	办公楼外墙、楼面、室内管道等约5000平方米	每平方米400元维修费预算	数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作工作人员安全办公环境		社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标				

表15

2020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
	任务1	食品药品专项检测	160	160	
	任务2	市场监管执法等	80	80	
	任务3	食品安全监管	100	100	
	任务4	办公楼维修	200	200	
		金额合计	3603.23	3603.23	
年度总体目标	目标1：突出服务，深化商事制度改革，优化市场环境。				
	目标2：突出监管，推进事中事后监管，营造良好市场环境。				
	目标3：突出民生，推进食品药品和特种设备全程监管，营造防控严密的安全环境。				
				
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	指标1：受理投诉	2000件	
			指标2：立案调查	50件	
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：		
		指标	指标2：		
				
		社会效益	指标1：各项重点监督管理	以依法监管、公正透明、权责一致、公开公正为原则，以打击违法经营活动，打击传销、打击假冒伪劣商品，加强成品油市场的监管，加强农产品	
			指标2：推动供给侧结构性改革，促进经济持续健康发展		
				
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度	服务对象	指标1：全民消费维权法制宣传普及率	覆盖率100%	
	指标	满意度指标	指标2：消费维权工作机制健全度	满意率90%	
			3、市场消费环境进一步优化		
				

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市场监督管理执法专项				
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		100		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	以依法监管、公正透明、权责一致、社会共治为原则，以日常监管为基础，以信息公开为抓手，以集中整治为途径，着力解决市场秩序政治领域中的突出问题，规范各类市场主体经营行为，建立统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力，科学高效的新型市场监管体系，激发市场主体活力，促进经济社会持续健康发展。					
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：各项重点监督管理企业及监管对象巡	达到覆盖率为100%		
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：积极开展打假扶优，严厉查处各项市	维护辖区人民群众的生命财产的安全，维		
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：解决市场秩序领域中的突出问题，规			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：严厉打击假冒伪劣，进一步整顿和规	结案率达到100%		
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：推动供给侧结构性改革，充分发挥消	1、全民消费维权法制意识普遍增强；2、		
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：致力于建立统一开放、竞争有序、诚	提高消费环境安全度，经营诚信度和消费		
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%		
			指标2：			
					
					

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。