

渭南市临渭区市场监督管理局

2021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、2021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、2021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）部门主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发渭南市临渭区机构改革方案的通知》（渭临字〔2019〕14号）文件要求，组建区市场监督管理局，主要职责是：

- 1、负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的法律、法规、规章和中省市有关方针、政策，拟订有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。
- 2、负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制。
- 3、负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责宏观质量管理。拟定并实施质量发展的措施办法，推进质量强区战略和品牌建设。
- 7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。
- 8、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。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。承担区食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。

11、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。

13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。

14、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。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全区知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。

16、负责指导全区非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。

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

18、配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19、负责推动产品商标、地理标志培育申报工作。组织全区个体工商户企业参与脱贫攻坚行动

20、履行本行业领域安全生产监管职责，负责锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、索道缆车、电梯、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆、大型起重机械等特种设备安全生产监督管理工作。

21、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设股室17个（含办公室、政策法规股、注册登记指导管理股、信用监督管理股、反不正当竞争与价格监督股、市场与网络交易监督股、广告监督管理股、知识产权股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品经营监管股、药械监管股、特殊食品化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、宣教股），下属二级单位23个（含渭南市临渭区市场监管综合执法大队、20个市场监管所、渭南市临渭区食品检验检测中心、渭南市临渭区消费者权益保护中心）。

二、2021年度部门工作任务

圆满完成市考目标任务；积极配合“十项重点工作”；全面开展“多城联创”工作；全力做好“十四运”期间各项安全保障；全力做好市场监管领域疫情防控；全面推进“质量强区”战略实施；扎实开展知识产权保护工作；不断强化案件查处力度；深入推进“市场主体提标升级”行动；做好食品安全示范城市创建活动；深入推进药品放心工程建设；切实做好安全生产工作；全力推动放心消费创建工作；加强考核评议工作，进一步夯实属地管理责任；加强食品安全监管能力建设；积极推进食品销售风险分级管理工作，结果进入全市前列；提升餐饮安全保障能力；持续推进国产婴幼儿配方乳粉质量提升行动；配合省市局做好药械化监管工作；做好“两法”“两条例”宣传活动；全面排查风险隐患；加强工业产品质量安全监管；强化市场和网络交易监管；强化广告监管；全面开展价格、不正当竞争监管、打传规直工作；打击知识产权侵权、假冒伪劣工作；持续开展标准

化工作；持续强化计量服务；持续开展认证认可服务；积极推进“放管服”改革；推动“双随机、一公开”监管全领域覆盖、全流程整合、常态化开展；持续做好市场监管领域综合执法改革；推进监管体制改革；切实加强党对市场监管工作的全面领导；严肃党内政治生活；落实全面从严治党责任；扎实开展党史学习教育；推动党建和业务工作深度融合；持续开展主题教育；狠抓干部工作作风；建立长效治理机制；推进市场监管信息化、智慧化建设；加大政务公开力度，提升便民服务水平；强化新闻宣传及舆情处置工作。

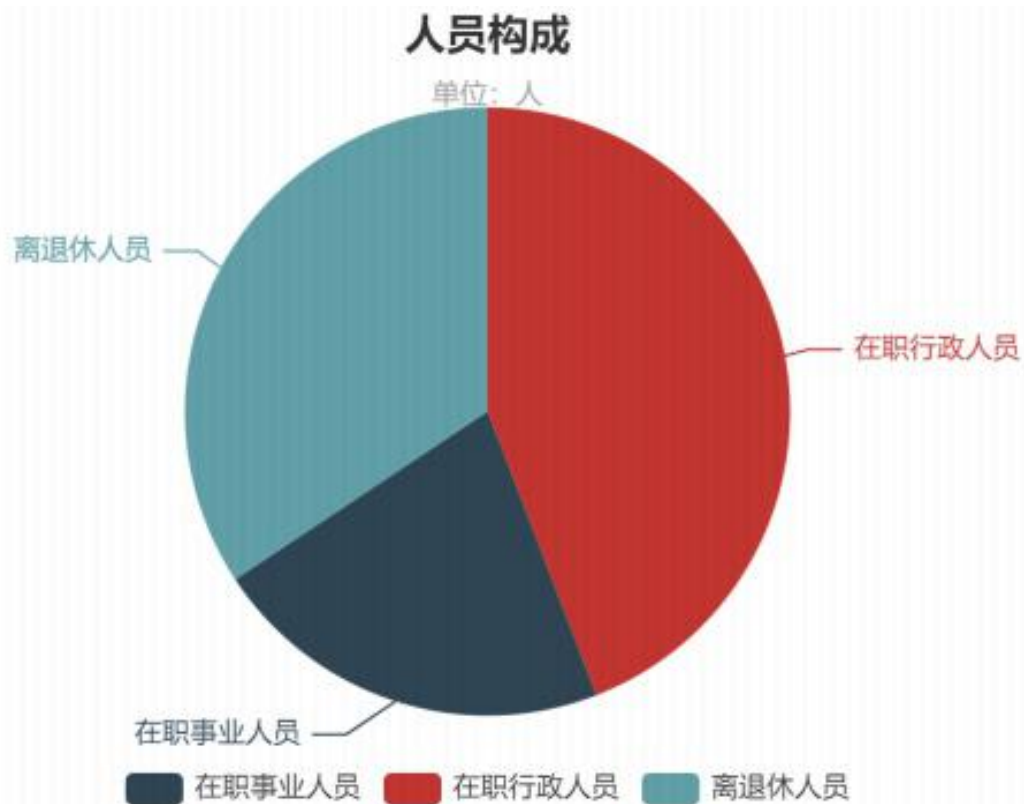
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区市场监督管理局本级（机关）	
2	渭南市临渭区市场监管综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制389人，其中行政编制199人、事业编制190人；实有人员553人，其中行政211人、事业103人。单位管理的离退休人员164人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入4111.19万元，其中一般公共预算拨款收入4111.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2374.96万元，主要原因是机构改革人员增加；2021年本部门预算支出4111.19万元，其中一般公共预算拨款支出4111.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2374.96万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4111.19万元，其中一般公共预算拨款收入4111.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2374.96万元，主要原因是机构改革，人员增加；2021年本部门财政拨款支出4111.19万元，其中一般公共预算拨款支出4111.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2374.96万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4111.19万元，较上年增加2374.96万元，主要原因是机构改革，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4111.19万元，其中：

(1)行政运行（2013801）3298.15万元，较上年增加1890.81万元，原因是机构改革，人员增加

(2)行政单位离退休（2080501）41.88万元，较上年增加41.88万元，原因是机构改革，新增3名离休人员。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）405.14万元，较上年增加234.85万元，原因是机构改革，人员增加。

(4)行政单位医疗（2101101）109.14万元，较上年增加55.72万元，原因是机构改革，人员增加。

(5)事业单位医疗（2101102）12.50万元，较上年增加12.5万元，原因是机构改革，人员增加。

(6)住房公积金（2210201）244.38万元，较上年增加139.2万元，原因是机构改革，人员增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出4111.19万元，其中：

工资福利支出（301）3772.34万元，较上年增加2321.48万元，原因是机构改革，人员增加。

商品和服务支出（302）296.97万元，较上年增加17.02万元，原因是机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助（303）41.88万元，较上年增加41.46万元，原因是机构改革，新增3名离休人员。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4111.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）3772.34万元，较上年增加2321.48万元，原因是机构改革，人员增加。
机关商品和服务支出（502）296.97万元，较上年增加17.02万元，原因是机构改革，人员增加。
对个人和家庭的补助（509）41.88万元，较上年增加41.46万元，原因是机构改革，新增3名离休人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.04万元，较上年减少0.66万元（2%），减少的主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.04万元，较上年增加了0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费32万元，较上年减少0.66万元（2%），减少的主要原因是控制经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年会议费预算支出5万元，较上年增加了3万元（150%），增加的原因是机构改革，业务会议频次增加。

2021年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年减少了6万元（100%），减少的原因是无大型培训计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.2万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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296.97万元，较上年增加17.02万元，主要原因是机构改革，人员增加，主要包括办公经费238.43万元、委托业务费2万元、维修（护）费3.5万元、会议费5万元、公务接待费0.04万元、专用材料购置费16万元、公务用车维护费32万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容，并以公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容，并以公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项内容，并以公开空表
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项内容，并以公开空表

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	4111.19	一、部门预算	4111.19	一、部门预算	4111.19	一、部门预算	4111.19
2	1、财政拨款	4111.19	1、一般公共服务支出	3298.14	1、人员经费和公用经费支出	4000.99	1、机关工资福利支出	3772.34
3	(1)一般公共预算拨款	4111.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3772.34	2、机关商品和服务支出	296.97
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	186.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	41.88	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	0.00
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	110.20	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	447.02	(2)商品和服务支出	110.20	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	41.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	121.65	(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	0.00	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	244.38				
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								
33	本年收入合计	4111.19	本年支出合计	4111.19	本年支出合计	4111.19	本年支出合计	4111.19
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	4111.19	支出总计	4111.19	支出总计	4111.19	支出总计	4111.19
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4111.19	一、财政拨款	4111.19	一、财政拨款	4111.19	一、财政拨款	4111.19
2	1、一般公共预算拨款	4111.19	1、一般公共服务支出	3298.14	1、人员经费和公用经费支出	4000.99	1、机关工资福利支出	3772.34
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	3772.34	2、机关商品和服务支出	296.97
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	186.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	41.88	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.20	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	447.02	(2)商品和服务支出	110.20	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	41.88
11			10、卫生健康支出	121.65	(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	0.00	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	244.38				
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	4111.19	本年支出合计	4111.19	本年支出合计	4111.19	本年支出合计	4111.19
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	4111.19	支出总计	4111.19	支出总计	4111.19	支出总计	4111.19

2021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）

表5

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	4,111.19	3,814.22	186.77	110.20	
2	201	一般公共服务支出	3,298.14	3,001.17	186.77	110.20	
3	20138	市场监督管理事务	3,298.14	3,001.17	186.77	110.20	
4	2013801	行政运行	3,298.14	3,001.17	186.77	110.20	
5	208	社会保障和就业支出	447.02	447.02	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	447.02	447.02	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.14	405.14	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	121.65	121.65	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	109.14	109.14	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	244.38	244.38	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	244.38	244.38	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	244.38	244.38	0.00	0.00	

2021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）

表6

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			4,111.19	3,814.22	186.77	110.20	
2	301	工资福利支出			3,772.34	3,772.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,454.33	1,454.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115.85	1,115.85	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405.14	405.14	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121.65	121.65	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	244.39	244.38	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	430.99	430.99	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			296.97	0.00	186.77	110.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	42.73	0.00	34.53	8.20	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	31.00	0.00	21.00	10.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	70.00	0.00	0.00	70.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	9.00	16.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.04	0.00	0.04	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16.00	0.00	10.00	6.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	48.70	0.00	48.70	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00	0.00
25	303	对个人和家庭的补助			41.88	41.88	0.00	0.00
26	30301	离休费	50905	离退休费	41.88	41.88	0.00	0.00

2021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）

表7

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	4,000.99	3,814.22	186.77	
2	201	一般公共服务支出	3,187.94	3,001.17	186.77	
3	20138	市场监督管理事务	3,187.94	3,001.17	186.77	
4	2013801	行政运行	3,187.94	3,001.17	186.77	
5	208	社会保障和就业支出	447.02	447.02	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	447.02	447.02	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.14	405.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	121.65	121.65	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	109.14	109.14	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	
13	221	住房保障支出	244.38	244.38	0.00	
14	22102	住房改革支出	244.38	244.38	0.00	
15	2210201	住房公积金	244.38	244.38	0.00	

2021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）

表8

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			4,000.99	3,814.22	186.77	
2	301	工资福利支出			3,772.34	3,772.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,454.33	1,454.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,115.85	1,115.85	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405.14	405.14	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121.65	121.65	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	244.38	244.38	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	430.99	430.99	0.00	
9	302	商品和服务支出			186.77	0.00	186.77	
10	30201	办公费	50201	办公经费	34.53	0.00	34.53	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	48.70	0.00	48.70	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00	

24	303	对个人和家庭的补助			41.88	41.88	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	41.88	41.88	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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)	
4			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)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	10.20	
2	155	渭南市临渭区市场监督管理局	10.20	
3	155001	渭南市临渭区市场监督管理局	0.20	
4		专用项目	0.20	
5		办公楼物业管理费	0.00	
6		办公楼物业管理费	0.00	保证办公区域卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。
7		抽检工作经费	0.20	
8		抽检工作经费	5.20	完成上级安排的抽样检验任务
9		基层所执法经费	0.00	主要用于各基层所日常执法监督检查经费
10		食安中队执法经费	0.00	
11		食安中队执法经费	0.00	协助综合执法大队对案件的调查处理
12	155005	渭南市临渭区市场监管综合执法大队	0.00	
13		专用项目	0.00	
14		综合执法大队办公楼物业管理费	0.00	
15		综合执法大队办公楼物业管理费	0.00	综合执法大队办公楼物业管理费

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	40.70	32.70	0.00	0.04	32.66	0.00	32.66	2.00	6.00	37.04	32.04	0.00	0.04	32.00	0.00	32.00	5.00	0.00	-3.66	-0.66	0.00	0.00	-0.66	0.00	-0.66	3.00	-6.00
2	155	渭市南临区市场管理局	40.70	32.70	0.00	0.04	32.66	0.00	32.66	2.00	6.00	37.04	32.04	0.00	0.04	32.00	0.00	32.00	5.00	0.00	-3.66	-0.66	0.00	0.00	-0.66	0.00	-0.66	3.00	-6.00
3	155001	渭市南临区市场管理局	40.70	32.70	0.00	0.04	32.66	0.00	32.66	2.00	6.00	29.04	24.04	0.00	0.04	24.00	0.00	24.00	5.00	0.00	-11.66	-8.66	0.00	0.00	-8.66	0.00	8.66	3.00	6.00
4	155005	渭市南临区市场管理局综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	办公楼物业管理费				
	主管部门	渭南市临渭区市场监督管理局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
		其中: 财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	保证办公区域卫生环境干净整洁, 配套设施设备运行正常, 维持我局办公区治安状况稳定。					
年度绩效指标	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	为我局办公区提供物业服务	主办公楼、南业务楼、西会议楼		
		质量指标	保证我局办公区环境干净整洁		100%	
		时效指标	提供服务期限		一年	
		成本指标	物业费		100%	
	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	从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展		100%	
		生态效益指标	每天提供保洁、垃圾收集、清运服务; 全天候24小时保安监控服务; 公共绿地花木的管理与养护; 定期对办公楼设施进行维护管理, 对皮损残缺的设备及时更换; 办公区域交通车辆的行驶、停泊管理, 对公共场所的安全防范和秩序进行管理维护等。		100%	
		可持续影响指标	从整体办公环境和基础设施建设上保证了各项工作、活动的正常开展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据办公区内人员对物业服务满意度		100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		抽检工作经费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.20	
		其中: 财政拨款		15.20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 抽检食用农产品500批次。</p> <p>目标2: 餐饮食品和小作坊食品1500批次。</p> <p>目标3: 快检4800批次。</p> <p>目标4: 区政府网站和市局网站进行信息公示18次。</p> <p>目标5: 食用农产品不合格率3%。</p> <p>目标6: 小作坊及小餐饮不合格率为3%。</p> <p>目标7: 各街镇农残快速检测不合格率为3%。</p>				
年度绩效指标	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	抽检食用农产品、餐饮食品和小作坊食品、快检。	500批次、1500批次、4800批次	
		质量指标	食用农产品不合格率、小作坊及小餐饮不合格率、各街镇农残快速检测不合格率。	3%、3%、3%	
		时效指标	按期完成抽检任务	100%	
		成本指标	交通费、差旅费、特殊材料	100%	
	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	消除食品安全隐患。	100%	
		生态效益指标	保障食品生产经营市场的规范。	100%	
		可持续影响指标	消除食品安全隐患。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抽检工作的配合度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层所执法经费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	负责各街镇辖区市场监管领域的日常管理监督工作				
年度绩效指标	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	监督覆盖率	监督检查频次不少于4次	
		质量指标	案件办结率、上报率	案件办结率达100%; 上报率达100%	
		时效指标	投诉举报案件有落实有回复	100%	
		成本指标	办公场所运行费、交通费等	100%	
	效益指标	经济效益指标	查办各类违法案件	对违法行为进行处罚	
		社会效益指标	向社会公布投诉举报电话	全年无安全事故	
		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	执法过程无投诉举报	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		食安中队执法经费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	协助综合执法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%				
年度绩效指标	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	协助综合执法大队案件的调查处理, 协办案件150余起, 提高案件查办率	100%	
		质量指标	对各部门刑事案件中作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚的, 配合率	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	办案过程产生差旅费、交通费等	20万元	
	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	杜绝假冒伪劣产品流入市场, 各类安全事故率下降	100%	
		生态效益指标	查获假冒伪劣物品及时处理	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	案件查处在社会引起广泛好评	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		综合执法大队办公楼物业管理费			
主管部门		渭南市临渭区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障办公楼设施设备安全正常运行, 营造良好的办公环境, 有力保障市场监管执法工作的顺利开展。				
年度绩效指标	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	办公用房面积	1228.36m ²	
		质量指标	办公楼设施设备安全正常运行	100%	
		时效指标	市场监管执法工作顺利开展	100%	
		成本指标	成本指标	30万元	
	效益指标	经济效益指标	市场经济平稳和谐发展	100%	
		社会效益指标	规范和维护市场秩序	100%	
		生态效益指标	营造诚实守信、公平竞争的市场环境	100%	
		可持续影响指标	通过打击市场经营活动中的违法犯罪行为, 从而规范市场经济活动行为。	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对办公活动场所使用满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区市场监督管理局			
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
	市场综合管理	2021年，区市场监管系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于市场监管工作重要论述精神，聚焦谱写新时代市场监管追赶超越新篇章，以推动高质量发展为主题，以“市场主体提标升级”为主线，以深入开展“作风建设年”活动为抓手，进一步提高队伍素质、优化营商环境、创新监管方式、提升监管效能、规范市场秩序、严守安全底线，在创造高品质生活上展现新担当，实现“十四五”稳健起步、良好开局。	4111.19	4111.19	
	金额合计		4111.19	4111.19	
年度总体目标	<p>圆满完成市考目标任务；积极配合“十项重点工作”；全面开展“多城联创”工作；全力做好“十四运”期间各项安全保障；全力做好市场监管领域疫情防控；全面推进“质量强区”战略实施；扎实开展知识产权保护工作；不断强化案件查处力度；深入推进“市场主体提标升级”行动；做好食品安全示范城市创建活动；深入推进药品放心工程建设；切实做好安全生产工作；全力推动放心消费创建工作；加强考核评议工作，进一步夯实属地管理责任；加强食品安全监管能力建设；积极推进食品销售风险分级管理工作，结果进入全市前列；提升餐饮安全保障能力；持续推进国产婴幼儿配方乳粉质量提升行动；配合省市局做好药械化监管工作；做好“两法”“两条例”宣传活动；全面排查风险隐患；加强工业产品质量安全监管；强化市场和网络交易监管；强化广告监管；全面开展价格、不正当竞争监管、打传规直工作；打击知识产权侵权、假冒伪劣工作；持续开展</p>				

	<p>标准化工作；持续强化计量服务；持续开展认证认可服务；积极推进“放管服”改革；推动“双随机、一公开”监管全领域覆盖、全流程整合、常态化开展；持续做好市场监管领域综合执法改革；推进监管体制改革；切实加强党对市场监管工作的全面领导；严肃党内政治生活；落实全面从严治党责任；扎实开展党史学习教育；推动党建和业务工作深度融合；持续开展主题教育；狠抓干部工作作风；建立长效治理机制；推进市场监管信息化、智慧化建设；加大政务公开力度，提升便民服务水平；强化新闻宣传及舆情处置工作。</p>			
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	保障全区人民饮食用药安全，严厉打击各种违法犯罪行为，降低各类安全事故发生率。	100%
		质量指标	执法人员业务水平	不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	按照年初预算数完成全年各项指标	100%
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展水平	不断提高
		社会效益指标	规范市场秩序、严守安全底线	100%
		可持续影响指标	维持市场经济平稳和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管工作的满意度	≥98%

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		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			
		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、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。