

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区市场监督管理局

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	是	不涉及

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	9,382.91	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,173.35
(1)一般公共预算拨款	9,382.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,842.56	2、机关商品和服务支出	87.96
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	522.45	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	148.16	4、机关资本性支出(二)	
(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	6,769.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	204.28
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	1,665.47	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)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	148.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	204.28	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					
		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		本年支出合计	9,382.91	本年支出合计	9,382.91	本年支出合计	9,382.91
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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

一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	9,382.91	一、一般公共服务支出	9,382.91	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,173.35
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	6,842.56	2、机关商品和服务支出	87.96
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	522.45	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	148.16	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,769.17
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	204.28
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	1,665.47	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	148.16
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	204.28	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,382.91	本年支出合计	9,382.91	本年支出合计(部门经济)	9,382.91	本年支出合计(政府经济)	9,382.91
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

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

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
1054	雁塔区市场监督管理局	9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
105401	雁塔区市场监督管理局	9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
201	一般公共服务支出	9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
38	市场监督管理事务	9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
01	行政运行	7,513.16	6,990.71	522.45		
02	一般行政管理事	1,869.75			1,869.75	

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（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
1054	雁塔区市场监督管理局			9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
105401	雁塔区市场监督管理局本级			9,382.91	6,990.71	522.45	1,869.75	
301	工资福利支出			6,842.56	6,842.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414.11	1,414.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.99	171.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.98	219.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,659.74	1,659.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.75	112.75			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	457.12	457.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228.52	228.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.94	110.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704.47	704.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.60	264.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,482.60	1,482.60			
302	商品和服务支出			2,187.92		522.45	1,665.47	
30201	办公费	50201	办公经费	81.36		81.36		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	

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（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.50			10.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	248.25			248.25	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	779.13			779.13	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	68.20			68.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.32		4.32	6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104.11		104.11		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	6.60		6.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	260.57		260.57		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	594.44		64.05	530.39	
303	对个人和家庭的补助			148.16	148.16			
30301	离休费	50905	离退休费	11.55	11.55			
30302	退休费	50905	离退休费	44.23	44.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85.30	85.30			
310	资本性支出			204.28			204.28	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	142.00			142.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	62.28			62.28	

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
部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,513.16	6,990.71	522.45	
1054	雁塔区市场监督管理局	7,513.16	6,990.71	522.45	
105401	雁塔区市场监督管理局	7,513.16	6,990.71	522.45	
201	一般公共服务支出	7,513.16	6,990.71	522.45	
38	市场监督管理事务	7,513.16	6,990.71	522.45	
01	行政运行	7,513.16	6,990.71	522.45	

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（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			7,513.16	6,990.71	522.45	
1054	雁塔区市场监督管理局			7,513.16	6,990.71	522.45	
105401	雁塔区市场监督管理局本级			7,513.16	6,990.71	522.45	
301	工资福利支出			6,842.56	6,842.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414.11	1,414.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.99	171.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,659.74	1,659.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.98	219.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.75	112.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	457.12	457.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228.52	228.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.94	110.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704.47	704.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.60	264.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,482.60	1,482.60		
302	商品和服务支出			522.45		522.45	
30201	办公费	50201	办公经费	81.36		81.36	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104.11		104.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	260.57		260.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.05		64.05	
303	对个人和家庭的补助			148.16	148.16		
30301	离休费	50905	离退休费	11.55	11.55		
30302	退休费	50905	离退休费	44.23	44.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85.30	85.30		

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

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、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	
		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	2	**
	合计	1,869.75	
1054		1,869.75	
105401		1,869.75	
	设备购置	62.28	专项购置62.28万元。（1）落实“诚信计量”和“计量惠民”工程4万元。针对集贸市场开展计量专项整治工作，需购置：公平秤及台架、砝码40套*每套500元=2万元；天平9台，1800元*9台=1.6万元；备用秤（周转用）30台，每台200元*20台=0.4万元。（政府采购）（2）基层所建设，更新已报废办公用品及消防器材54.35万（附清单）；按照雁纪办便字〔2019〕129号文件要求建设“同志式”谈话室等购置设备5.3万
	法制建设	18.00	法制建设经费18万元（工商、质检、食药、物价）包括：（1）法制科聘请法律顾问费及各类诉讼代理费13万元（2019实际发生诉讼起37起）。（2）法制科印刷行政处罚文书、购买法规汇编、普法宣传专用书籍，外请法律专家培训授课，制作法治宣传展板宣传资料共需5万元。
	检验检测工作	614.13	1. 监督抽检费 494.13万元。按照实验室检测数据每年不低于4份/千人的标准，其中食用农产品抽检实验室检测数据不低于2份/千人的标准，完成3801批次监督抽检任务（按1300元/批次计，2020年将新增800批次，和农产品任务数）2. 中小学、托幼机构（小饭桌）食品安全购买“第三方服务”快检费用，合计20864批次，78.59万元。（政府采购）（食品稽查队-快检中心）（参照往年情况）3. 质监对定量包装商品计量抽检5万元，特种设备抽检15万元。小计20万元（政府采购）。4. 抽检试剂购置16.41万元（政府采购）。其中区食品安全快检检测中心、基层所快检试剂及设备耗材12万元，14家驻点检测试剂4.41万元。（参照往年情况）5. 提升促进大专院校、中小学、幼儿园、大型超市食品安全自检室建设工作，以奖代补，表彰优秀单位5万元。（参照往年情况）
	后勤保障	87.29	后勤保障服务37.29万元。1. 工商局机关物业费32.24万元。（依据合同）2. 含光路所物业费1.29万元。（依据合同）3. 电子城所物业费3.76万元。（依据合同）；4. 机关基层所外包物业管理50万元。（基层所25人*2万元）接线员4人，特种车司机3人，文印2人，门卫厨师16人
	宣传经费	15.00	宣传经费 15万元1. 开展食品安全、特种设备安全宣传工作进企业、进学校、进农村、进机关、进社区的“五进”活动经费 6万元。2. 按照上级部署，开展“食品安全宣传周”，“药品安全宣传月”，“质量月”，“3.15消费权益保护日”等大型宣传经费9万元。

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
**	**	2	**
	投诉举报奖励经费	16.00	<p>1. 加强消保站建设工作。（原是市级独立预算单位）。包括办公场所，制度牌匾，人员培训等工作经费10万元。2. 优化整合消费投诉。质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报投诉平台，合理安排12315体系和12345平台接转工作经费3万元。</p> <p>3. 举报奖励3万元. 文件《关于印发西安市雁塔区食品药品监督管理局食品药品违法行为举报奖励工作程序规定》</p>
	履职发展工作经费	273.70	<p>1. 打击传销经费3万元。2. 食品安全综合协调工作经费 4万元。3. 大型活动保障工作经费 3万元。为全区20个中、高考考点食品安全保障值守、省、市、区两会、西洽、西马等大型活动保障工作。4. 大宗印刷28万元。监管文书（工商、质监、药监、物价）药品、药械认证监管文书、保健品消费欺诈宣传材料、创文工作等。</p> <p>5. 家庭过期药品回收工作（回收点设置及奖励）经费 10万元。6. 依据：西市监函〔2019〕185号，完成三小”改造提升、明厨亮灶改造工作、示范街、示范店创建工作1万。7. 市场、合同、价格、网络监管及“双随机、一公开”经费10万元。（参照往年情况）依据三定方案8. 流通领域商品质量和“扫黄打非”工作经费2万元。（政府采购）。9. 多措并举，强化电梯安全管理经费20万元。10. 特种设备投诉举报现场检查、日常检查，及建立特种设备专家库，提高监管质量，劳务费、资料费6万元。11. 食品安全监管工作经费 10.4万元。（参照往年情况）12. 完成农贸市场、放心肉菜超市示范创建、备案证、公示牌的制作经费2.1万元。（19年预算2.1万元）13. 协管员补助13.3万元。依据：雁塔区人民政府常务会议纪要〔16〕。（全区原有协管员175人，新成立社区需要增加人数），每人每月50元补助（区财政负担50元/月/人，市财政负担50元/月/人）。14. 加强监管信息化管理经费 90 万元。15. 公益性岗位4人，经费4.8万元16. 31辆执法用车运行维护费68.2万。</p>
	办公场所租赁	278.25	<p>办公场所租赁278.25元。1. (工商)一办业务用房租赁经费57.26万元。(1)丈八所房租年租金16.94万元。(依据合同)(2)含光路所房租40.32万元。(依据合同)2.(药监)一办业务用房租赁经费245.99万元。(1)依据各所原有租赁合同。曲江新区19.14万元,大雁塔19.92万元、鱼化20.34万元,小寨16.8万元,电子城所35万元、曲江街办所19.79万元,小计130.99万元。(2)合同到期,等驾坡、长延堡所(拆迁)重新选址,每所各30万元,小计60万元。各所物业、水电、暖气30万元。</p>

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
**	**	2	**
	质量、标准、认证工作经费	50.10	1. 质量强区工作经费22.5万元。2. 强化标准引领，实施《西安市区“标准化+”行动计划实施方案（2018-2020年）》工作经费24万元。3. 强化认证认可服务工作经费 5.6 万元。全年对执法人员进行强制性认证、自愿性认证、检验检测机构执法检查等大型培训5.6万
	知识产权保护及“双打”工作经费	145.00	1. 依据三定方案，承担全区国家知识产权强区建设工作领导小组办公室日常工作，负责促进全区知识产权运用和保护。根据《雁塔区专利资助与奖励办法》（试行），参照往年数据，需雁塔区专利资助与奖励工作经费45万元。（机构改革后该项职能由原科技局转至市场监管局，2019年安排45万元）2. 因承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组，印制“双打”专项工作相关经费5万元。机构改革后该项职能由原科技局转至市场监管局，2019年安排5万元，经核对，2018年实际发放企业知识产权资助与奖励企业25.9万元，科技金融结合业务贷款（知识产权质押部门）补贴企业46.7万元，合计72.6万元，2019年因机构改革，该项工作停滞未开展，如果按两年水平预算需145万元，2018年、2019年原科技局安排50万元
	执法办案	168.00	执法办案费用（往年按返还30%）168万元。弥补工商73万元、质监20万元、药监70万元、物价5万元，执法办案费用168万元。具体：1. 用于工商空调35万元，职工灶补助60万元。2. 加强执法工作宣传，主流媒体刊登费10万元。3. 行政案件罚没假劣药品需无公害处理预计7万元。4. 各类业务培训经费13万元。（含特种设备要求执法人员外地培训取得资格证，200人次*500元=10万元。）5. 提升办案人员业务素质，订阅业务专刊杂志17.6万元。6. 创新监管手段，试点智慧监管经费11万元。小寨商圈赛格商城试点，在赛格商城接近100户商家，安置智能高清网络摄像机100台*800元=8万元，安装调试人工费100台*300元=3万元，小计11万元。7. 在《华商报》、《西安晚报》等纸媒每月2次专版刊登公示抽检结果，刊登费每次6000元*每月2次*12个月=14.4万元。
	维修改造	142.00	维修改造142.3万元。1.（工商）维修改造—办公设施维修经费80.1万元。包括：基层所维修40万元，机关办公楼维修30万元，机关职工灶改造10.1万元。2.（药监）新址装修—办公设施装修经费60万元。包括：等驾坡、长延堡、电子城三个新建市场所装修及搬家费60万元。3. 谈话室装修2.2万元（《区纪委关于推进建设同志式谈话室的通知》雁纪便字〔2019〕129号）

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	38	02	54001	标准化引领、质量强区、认证工作经费	其他印刷品		批	30	302	18	502	04	9	15.00	标准化引领、质量强区、认证工作经费
201	38	02	54001	标准化引领、质量强区、认证工作经费	其他专业技术服务		批	2	302	99	502	99	9	9.00	标准化引领、质量强区、认证工作经费
201	38	02	54001	检验检测	其他服务		次	100	302	18	502	04	9	115.00	检验检测
201	38	02	54001	检验检测	其他专业技术服务		批次	3801	302	18	502	04	9	494.13	检验检测
201	38	02	54001	履职发展工作经费	其他印刷品		批	100	302	18	502	04	9	60.00	履职发展工作经费
201	38	02	54001	设备购置	传真通信设备		台	6	310	99	503	99	9	1.62	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	多功能一体机		台	10	310	99	503	99	9	3.50	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	复印机		台	2	310	99	503	99	9	5.00	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	空调机		台	30	310	99	503	99	9	11.40	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	木制台、桌类		件	20	310	99	503	99	9	1.30	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	喷墨打印机		台	15	310	99	503	99	9	5.25	设备购置

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	38	02	54001	设备购置	其他不另分类的物品		个	103	310	99	503	99	9	4.75	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	其他家具用具		批	1	310	99	503	99	9	5.30	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	碎纸机		台	2	310	99	503	99	9	0.16	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	台式计算机		台	38	310	99	503	99	9	19.00	设备购置
201	38	02	54001	设备购置	通用照相机		台	10	310	99	503	99	9	5.00	设备购置
201	38	02	54001	维修改造	房屋修缮		房屋修缮	7	310	06	503	07	9	142.00	维修改造
201	38	02	54001	执法办案	镜头及器材		台	11	302	99	502	99	9	11.00	执法办案
201	38	02	54001	执法办案	空调、电梯维修和保养服务		次	1	302	99	502	99	9	35.00	执法办案

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

表14

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	检验检测经费		
主管部门	雁塔区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	614.13	
	其中: 财政拨款	614.13	
	其他资金		
总体目标	<p>年度目标</p> <p>目标1: 完成监督抽检3801批次; 目标2: 中小学、托幼机构(小饭桌)食品安全购买“第三方服务”快检工作20864批次; 目标3: 完成质监对定量包装商品计量抽检、特种设备抽检工作; 目标4: 提升促进大专院校、中小学、幼儿园、大型超市食品安全自检室建设工作。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	指标1: 监督抽检批次; 指标2: 中小学、托幼机构(小饭桌)食品安全购买“第三方服务”快检。	3801批次; 20864批次。
	质量指标	指标1: 保质完成年度抽检计划任务	100%
	时效指标	指标1: 完成进度、效率	每月抽检不低于440批次

绩效指标	指标	成本指标	指标1：抽检试剂；指标2：监督抽检；指标3：食品安全第三方服务快检	1、12万元：快检中心、基层所共9家单位 *1.3万元/年 4.41万元：14家驻店检测点*3150元/年；2、3801批次*1300元；3、20864批次*37.67元。		
	效益指标	经济效益 <small>占比十二</small>	指标1：			
效益指标		社会效益指标	指标1：充分构建食品安全检测能力建设，全面增强食品安全监管的靶向性和科学性。	有效保障		
		生态效益 <small>占比十二</small>	指标1：			
		可持续影响 <small>占比十二</small>	指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		群众满意度>90%		

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。

专项（项目）名称	办公场所租赁			
主管部门	雁塔区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		278	
	其中：财政拨款		278	
	其他资金			
总体	年度目标			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	基层监督所办公场所用房	10个监督所	
	质量指标	按照合同按期支付房租、物业水电取暖费，保证日常工作顺利开展	100%	
	时效指标	依据合同，房租、物业水电取暖费支付及时率	100%	

绩效指标	成本指标	10个监督所, 127人	278万元: 127人*2.2万元/年/人	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各基层所日常工作顺利开展	有效保障	
	可持续影响指标	资金可持续保障	按照合同延续支付	
服务对象满意度指标	具体指标	监督管理所工作人员满意度>90%		

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

专项(项目)名称		知识产权保护及“双打”工作经费				
主管部门		雁塔区人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		145			
	其中: 财政拨款		145			
	其他资金					
总体	年度目标					
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	按照工作要求进度完成	100%		
	效益指标	成本指标	专利资助与奖励	140万		
		经济效益指标				
		社会效益指标	创建雁塔良好的营商环境	有效保障		
	生态效益指标					

标	服务对象满意度指标	可持续影响指标 满意度>90%
---	-----------	-----------------

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。

专项（项目）名称	法制建设			
	主管部门		雁塔区人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中：财政拨款		18	
	其他资金			
总体	年度目标			
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	诉讼案件	实际发生
		质量指标	印刷培训	116元*429人/年
		时效指标	依据诉讼案件实际发生数。	100%
		成本指标	印刷培训实际数量	100%
	效益指标	经济效益指标	依据合同、工作进度按期支付	支付完成100%
		社会效益指标	诉讼案件	实际发生数*5000元/件
		生态效益指标		
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	满意度>95%	

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。

专项（项目）名称	后勤保障	
----------	------	--

主管部门		雁塔区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	87.29			
	其中: 财政拨款	87.29			
	其他资金				
总体	年度目标				
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	机关、基层所物业费	131人	
		质量指标	依据合同按期付款	100%	
		时效指标	支付进度、及时率	100%	
		成本指标	机关物、基层所物业	85人*3800元/年、46人*12000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	满意度>95%		

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。

专项(项目)名称		设备购置			
主管部门		雁塔区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	62.28			
	其中: 财政拨款	62.28			
	其他资金				
总体	年度目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	预期工作量目标	数量指标	购置公平秤及台架、砝码	40套	
			天平	9台	
			备用称	20台	
			笔记本电脑	3台	
			传真机	6台	
			台式计算机	35台	
			厨房餐桌、餐椅	5张、15个	
			打印机	15台	
			传真打印机	10台	
			碎纸机	2台	
			分体空调	30台	
			数码相机	10台	
			灭火器4/8/50公斤	80/20/4	
			复印机大型	2台	
			装订机	2个	
			自校罐	9个	
		质量指标	保质保量完成购置	100%	
		时效指标	按计划数量采购工作进度	100%	
		成本指标	购置公平秤及台架、砝码	40套*500元/套	
			天平、	9台*1800元/台	
			备用称	20台*200元/台	
			笔记本电脑	3台*5000元/台	
			传真机	6台*2700/台	
			台式计算机	35台*5000/台	
			厨房餐桌、餐椅	5张*1400元、15个*400元	
			打印机	15台*3500台	
			传真打印机	10台*3500台	
			碎纸机	2台*800台	
			分体空调	30台*3800台	
			数码相机	10台*5000台	
			灭火器4/8/50公斤	80*80元/20*6元0/4*400元	
			复印机大型	2台*25000元	
			装订机	2台*1500元	
			自校罐	9个*1000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保质保量完成	保障工作有效开展	

预期效 益目标			
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
服务对 象满意 度指标	具体指标	保质保量完成确保工作顺利开展。	

专项（项目）名称		履职发展			
主管部门		雁塔区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		273.70		
	其中：财政拨款		273.70		
	其他资金				
总体	年度目标				
项目绩效目 标	长期目标	年度目标			
		完成日常监管工作，保障市场安全。			
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量 目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目 标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	服务对象满 意度指标	可持续影响指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	打击传销宣传	4次		
		中高考保障	20个点		
		新增过期药品回收点制作回收箱标识牌记录本	20家		
		过期药品回收工作企业考核奖奖励	70户		
		印制三小改造系列台账表	1000家		
		十家单位维保进社区劳务费	8个街办*4人*2次/年		
		电梯物联网	1000台		
		商业综合体工作站	4家		
		农贸市场、放心肉菜超市示范创建、备案证、公示牌的制作	50户*3个/户		

年度绩效指标	预期工作量目标	协管员补助	175人	新成立社区需要新增加人 数
		质量指标 数量准确率	100%	
		时效指标 依据工作进度支付	100%	
		成本指标 打击传销宣传	4次*5000元/次	
		中高考保障	20个点*1000元/个	
		新增过期药品回收点制作回收箱标识牌记录本	20家*1000元/家	
		过期药品回收工作企业考核奖奖励	70户*1000元/户	
		印制三小改造系列台账账表	1000家*30元/家	
		十家单位维保进社区劳务费	8个街办*4人*2次/年*2000元/人/月	
		电梯物联网	1000台*100元/台	
	预期效益目标	商业综合体工作站	4家*7000元/家	
		农贸市场、放心肉菜超市示范创建、备案证、公示牌的制作	50户*3个/户*140元/个	
		协管员补助	175人*50元/人/月	新成立社区需要新增加人 数
		经济效益指标		
服务对象满意度指标	社会效益指标 市场安全监管标准化		有效提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	具体指标 人民群众对市场监管工作的满意度≥70%			

专项（项目）名称		投诉举报奖励经费		
主管部门		雁塔区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体	年度目标			
项目绩效目标	长期目标	年度目标		
		优化消费投诉，投诉举报人奖励		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	预期工作量目标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	预期效益目标	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		

	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	投诉举报人数	≥20人	
		质量指标	投诉案件完成率	完成率100%	
		时效指标	依据投诉处理实效按时结案,按时完成支付	完成率100%	
	预期社会效益目标	成本指标	投诉预报奖励费用		
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	人民群众的监管工作重视	持续提高	
	具体指标	人民群众对市场监管工作的满意度≥70%			
也说明的问					

	专项(项目)名称	宣传			
	主管部门	雁塔区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体	年度目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期社会效益目标	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			

	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	大型活动 各所宣传分会场	5场 10场	
		质量指标	根据工作要求，保障质量，按期完成。	100%	
		时效指标	按照工作要求，按时支付。	100%	
		成本指标	大型活动 各所宣传分会场	5*8000元/场 10*2000元/场	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	按工作要求完成宣传，群众满意率达到60%以上	满意率>60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	发动社会各界共同参与与食品安全治理，共享食品安全成果，营造人人参与、社会共治的良好氛围。		
也说明的问					

专项（项目）名称	执法办案			
主管部门	雁塔区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168	
	其中：财政拨款		168	
	其他资金			
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

预期工作量目标	数量指标	各类业务培训	20人/次	
		智慧监管	100户	
		抽检纸媒公示	2次/月	
	质量指标	提升办案人员工作素质。	100%	
		保质保量完成采购	100%	
		保障日常监管工作正常开展，提升监管水平。	100%	
	成本指标	各类业务培训	20人/次*500元	
		智慧监管	100户*1000元	
		抽检纸媒公示	2次/月*6000元/次*12个月	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升监管水平，提高市民满意度。		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标	提升监管水平，提高市民满意度。		

专项（项目）名称	质量、标准、认证工作经费				
主管部门	雁塔区人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.10		
	其中：财政拨款		50.10		
	其他资金				
总体	年度目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			

	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	大型培训	6次		
			各所培训	2次		
			专家指导	20人次		
	质量指标	依据工作进度完成	100%			
		时效指标	依据工作要求，进度完成支付	100%		
		成本指标	大型培训	6次*5000元		
	经济效益指标		各所培训	2次*2000元*8个所		
			专家指导	20人次*2000元		
	预期效益目标	社会效益指标	加快“标准立区”战略实施，大力推动标准技术委员会在雁塔的建设，大力推行辖区企业团体标准工作。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	加快“标准立区”战略实施，大力推动标准技术委员会在雁塔的建设，大力推行辖区企业团体标准工作。			

	专项（项目）名称	维修改造				
	主管部门	雁塔区人民政府				
总体目标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142.00		
		其中：财政拨款		142.00		
		其他资金				
项目绩效目标	年度目标					
	维修改造142.3万元。1.（工商）维修改造—办公设施维修经费80.1万元。包括：基层所维修40万元，机关办公楼维修30万元，机关职工灶改造10.1万元。2.（药监）新址装修—办公设施装修经费60万元。包括：等驾坡、长延堡、电子城三个新建市场所装修及搬家费60万元.3.谈话室装修2.2万元（《区纪委关于推进建设同志式谈话室的通知》雁纪便字〔2019〕129号）					
长期目标	年度目标					
保障日常监管工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	维修改造数量	基层所、机关楼、机关灶，谈话室	
		质量指标	根据工作要求，保障质量，按期完成。	100%	
		时效指标	根据工作要求合同及时付款。	100%	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保办公用房的有效使用，保障工作的顺利开展	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

服务对象满意度指标	具体指标	确保办公用房的有效使用，保障工作的顺利开展
-----------	------	-----------------------

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区市场监督管理局		
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
	人员工资及日常办公经费		7513.17	7513.17
	设备购置、维修	设备购置、维修	204	204
履职发展、执法办案。投诉举报、知识产权保护及“双打”、法制建设、检验检测等工作经费	履职发展、执法办案。投诉举报、知识产权保护及“双打”、法制建设、检验检测等工作经费	1665.74	1665.74
	金额合计		9382.91	9382.91
年度 总体 目标	目标1：人员工资及日常办公经费 目标2：设备购置、维修 目标3：履职发展、执法办案。投诉举报、知识产权保护及“双打”、法制建设、检验检测等工作经费			
年度 绩效 指	一级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	指标1：保障基本工作正常运行	403人经费保障	
		指标2：按照合同按期支付房租、物业水电取暖费		
		指标3：保质完成年度抽检计划任务	完成每年不低于4份/千人的标准	
		指标4：专利资助与奖励	奖励资助金落实到位	
		指标1：充分构建食品安全检测能力建设，全面增		
		指标2：保障各基层所日常工作顺利开展		

标		指标3：创建雁塔良好的营商环境	
满意度 指标		指标1：满意度>90%	
		指标2：满意度>90%	
		指标3：满意度>90%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门								
资金金额 (万元)	实施期资金总额:							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体 目标	年度目标							
	目标1: 目标2: 目标3:							
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值			
	数量指标	指标1:						
		指标2:						
							
	质量指标	指标1:						
		指标2:						
							
		指标1:						
	时效指标	指标2:						
							
		指标1:						
		指标2:						
绩效 指标	成本指标						
		指标1:						
		指标2:						
							
	经济效益 指标						
		指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益 指标						
		指标1:						
		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:						
		指标2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标						
		指标1:						
		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。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。