

杨陵区市场监督管理局

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

依据部门三定方案，杨陵区市场监督管理局是区政府工作部门，在日常工作中贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：一、负责市场综合监督管理工作；二、贯彻执行《价格法》等法律、法规；三、负责组织和指导市场监管综合执法工作；四、负责反垄断统一执法；五、贯彻执行知识产权法规、规章和政策措施；六、完成区委、区政府交办的其他任务。下辖五个镇办市场监管所。

二、2021年度部门工作任务

杨陵区市场监督管理局2021年度主要工作任务是；一、重要节假日前开展商场、超市、医院等公共聚集场所的电梯等特种设备安全大检查；二、联合卫健局、疾控中心等部门开展冷冻食品、场所环境、从业人员核算采样和检测；三、开展“4.26”世界知识产权日宣传活动；四、开展”双随机“抽查，检查个体工商户不少于注册总数的3%，完成公示率不低于100%；五、按照示范区市场监管局安排，开展食品、药品专项整治，开展产品质量、特种设备专项检查；六、完成食品、食用农产品快速检验6000批次，监督抽验600批次。

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。

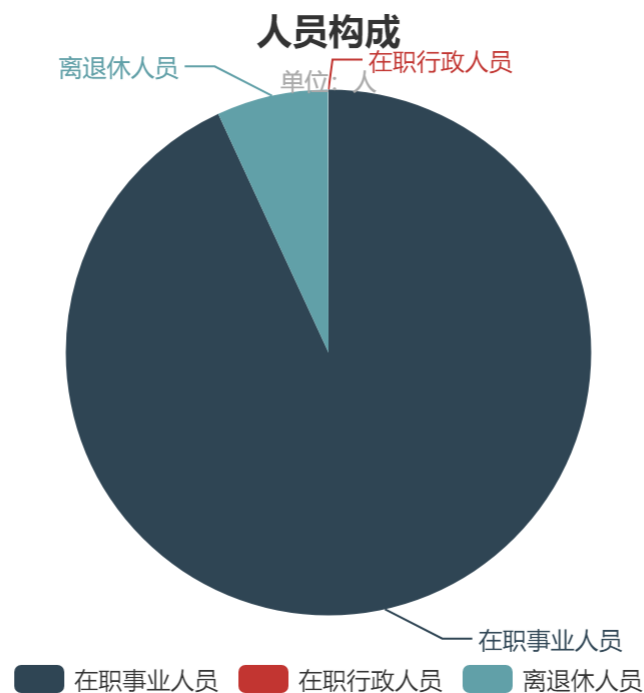
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区市场监督管理局杨陵街道市场监管所	
2	杨陵区市场监督管理局五泉镇市场监管所	
3	杨陵区市场监督管理局揉谷镇市场监管所	
4	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所	

5	杨陵区市场监督管理局李台街道市场监管所	
6	杨陵区市场监督管理局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员2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455.7231万元，其中一般公共预算拨款收入455.7231万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加10.5831万元，主要原因一是工资的上调幅度；二是增加了市场秩序监管工作经费；2021年本部门预算支出455.7231万元，其中一般公共预算拨款支出455.7231万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加10.5831万元，主要原因一是工资的上调幅度；二是增加了市场秩序监管工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入455.7231万元，其中一般公共预算拨款收入455.7231万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.5831万元，主要原因一是工资的上调幅度；二是增加了市场秩序监管工作经费；2021年本部门财政拨款支出455.7231万元，其中一般公共预算拨款支出455.7231万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.5831万元，主要原因一是工资的上调幅度；二是增加了市场秩序监管工作经费。

（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455.7231万元，较上年增加10.5831万元，主要原因是
一是工资的上调幅度；二是增加了市场秩序监管工作经费；

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455.7231万元。其中：

（1）食品安全监管(2013816)50.92万元，较上年减少15万元，原因是食品安全监管预算项目减少，单位公益性岗位人员工资未纳入预算。

（2）市场秩序监管（2013805）2万元。

（3）质量安全检查专项（2013815）3万元。

（4）事业运行（2013850）399.8031万元，较上年增加20.5831万元，原因是确保人员工资的上涨幅度。

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455.7231万元。

工资福利支出（301）414.7891万元，较上年增加41.5691万元，原因是人员工资的上涨幅度。

商品和服务支出（302）40.88万元，较上年减少30.97万元，原因是食品安全监管预算项目减少

。

对个人和家庭的补助（303）0.054万元，较上年减少0.016万元，原因是今年无增加退休人员。

（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455.7231万元。

对事业单位经常性补助（505）455.6691万元，较上年增加10.5991万元，原因是人员工资的上涨幅度。

对个人和家庭的补助（509）0.054万元，较上年减少0.016万元，原因是今年无增加退休人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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3.21万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.27万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.94万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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445.7231万元,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）。。

2021年，本部门2020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6万元，较上年无变化。

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。

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：杨陵区市场监督管理局

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	本部门无政府性基金预算 收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门2021年无政府采购 预算支出
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	本部门2021年无专项资金预算
-----	------------------	---	-----------------

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	455.72	一、部门预算	455.72	一、部门预算	455.72	一、部门预算	455.72
2	1、财政拨款	455.72	1、一般公共服务支出	455.72	1、人员经费和公用经费支出	399.80	1、机关工资福利支出	414.79
3	(1)一般公共预算拨款	455.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	393.75	2、机关商品和服务支出	40.88
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	6.00	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	0.05	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	55.92	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	21.04	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	0.00	(2)商品和服务支出	34.88	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	455.72	本年支出合计	455.72	本年支出合计	455.72	本年支出合计	455.72
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	455.72	支出总计	455.72	支出总计	455.72	支出总计	455.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	455.72	一、财政拨款	455.72	一、财政拨款	455.72	一、财政拨款	455.72
2	1、一般公共预算拨款	455.72	1、一般公共服务支出	455.72	1、人员经费和公用经费支出	399.80	1、机关工资福利支出	414.79
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	393.75	2、机关商品和服务支出	40.88
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	6.00	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	0.05	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	55.92	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	21.04	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.88	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	455.72	本年支出合计	455.72	本年支出合计	455.72	本年支出合计	455.72
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	455.72	支出总计	455.72	支出总计	455.72	支出总计	455.72

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	455.72	393.80	6.00	55.92	
2	201	一般公共服务支出	455.72	393.80	6.00	55.92	
3	20138	市场监督管理事务	455.72	393.80	6.00	55.92	
4	2013805	市场秩序执法	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	2013815	质量安全监管	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2013816	食品安全监管	50.92	0.00	0.00	50.92	
7	2013850	事业运行	399.80	393.80	6.00	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			455.72	393.80	6.00	55.92	
2	-				455.72	393.80	6.00	55.92	
3	-		50101	工资奖金津补贴	177.34	177.34	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	43.24	43.24	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	34.87	34.87	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	159.34	138.30	0.00	21.04	
7	-		50201	办公经费	22.51	0.00	2.96	19.55	
8	-		50204	专用材料购置费	5.14	0.00	0.00	5.14	
9	-		50205	委托业务费	9.09	0.00	0.00	9.09	
10	-		50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	2.79	0.00	2.79	0.00	
12	-		50209	维修（护）费	1.10	0.00	0.00	1.10	
13	-		50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	399.80	393.80	6.00	
2	201	一般公共服务支出	399.80	393.80	6.00	
3	20138	市场监督管理事务	399.80	393.80	6.00	
4	2013850	事业运行	399.80	393.80	6.00	

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			399.80	393.80	6.00	
2	-				399.80	393.80	6.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	177.34	177.34	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	43.24	43.24	0.00	
5	-		50103	住房公积金	34.87	34.87	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	138.30	138.30	0.00	
7	-		50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
8	-		50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
9	-		50208	公务用车运行维护费	2.79	0.00	2.79	
10	-		50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	55.92	
2	1	全额	55.92	
3	168001	杨陵区市场监督管理局李台街道市场监管所	10.22	
4		专用项目	10.22	
5		村级食品药品协管员工作补助	2.22	
6		村级食品药品协管员工作补助	2.22	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
7		检测室补助	2.00	
8		检测室补助	2.00	为深入贯彻落实《陕西省人民政府关于贯彻落实国务院加强食品安全工作决定的实施意见》(陕政发【2012】49号)精神，深刻领会，提高认识，认真落实。食品安全是重大的民生问题，关系人民群众的身体健康和生命安全，关系社会和谐稳定
9		食品安全监管工作经费	4.00	
10		食品安全监管工作经费	4.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营
11		食品检验检测经费	2.00	
12		食品检验检测经费	2.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导

13	16800 2	杨陵区市场监督管理局杨陵街道市场监管所	10.00	
14		专用项目	10.00	
15		村级食品药品协管员工作补助	3.00	
16		村及食品药品协管员工作补助	3.00	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
17		检测室补助	1.00	
18		检测室补助	1.00	为深入贯彻落实《陕西省人民政府关于贯彻落实国务院加强食品安全工作决定的实施意见》(陕政发【2012】49号)精神，深刻领会，提高认识，认真落实。食品安全是重大的民生问题，关系人民群众的身体健康和生命安全，，结合我区农贸市场检测室管理现状，对检测室进行补助。
19		食品安全监管工作经费	4.00	
20		食品安全监管工作经费	4.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好发展。
21		食品检验检测经费	2.00	
22		食品检验检测经费	2.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局。
23	16800 3	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所	7.20	
24		专用项目	7.20	
25		村级食品药品协管员工作补助	1.20	
26		村级食品药品协管员工作补助	1.20	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。

27		检测室补助	2.00	
28		检测室补助	2.00	为深入贯彻落实《陕西省人民政府关于贯彻落实国务院加强食品安全工作决定的实施意见》(陕政发【2012】49号)精神。结合我区农贸市场检测室管理现状，对常乐路市场、东阳蔬菜批发市场、常乐综合市场、麦力祺小作坊园区检测室进行补助。
29		食品安全监管工作 经费	3.00	
30		食品安全监管 工作经费	3.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元标准，并建立财政投入增长机制，足额拨付经费。
31		食品检验检测经费	1.00	
32		食品检验检测 经费	1.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
33	16800 4	杨陵区市场监督管理局揉谷 镇市场监管所	4.90	
34		专用项目	4.90	
35		村级食品药品协管 员工作补助	1.90	
36		村级食品药品 协管员工作补助	1.90	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
37		食品安全监管工作 经费	2.00	
38		食品安全监管 工作经费	2.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，
39		食品检验检测经费	1.00	

40		食品检验检测 经费	1.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局。
41	16800 5	杨陵区市场监督管理局五泉 镇市场监管所	5.60	
42		专用项目	5.60	
43		村级食品药品协管 员工作补助	2.60	
44		村级食品药品 协管员工作补助	2.60	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
45		食品安全监管工作 经费	2.00	
46		食品安全监管 工作经费	2.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元标准，并建立财政投入增长机制，足额拨付经费。
47		食品检验检测经费	1.00	
48		食品检验检测 经费	1.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
49	16800 6	杨陵区市场监督管理局	18.00	
50		专用项目	18.00	
51		食品安全监管工作 经费	5.00	
52		食品安全监管 工作经费	5.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平。
53		食品检验检测经费	8.00	

54		食品检验检测 经费	8.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局。
55		市场秩序监管工作 经费	2.00	
56		市场秩序监管 工作经费	2.00	“ 3.15 ” 国际消费者权益日宣传活动、反垄断、发不正当竞争、价格监督、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等各类行政执法及相关检查、调查、宣传、培训等工作，加大市场监管综合执法力度，促进市场公平竞争、维护市场秩序、维护消费者权益和社会公共利益。
57		质量安全等检查和 专项整治活动	3.00	
58		质量安全检查 及专项整治活动经费	3.00	一、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，按全年目标任务，对辖区内的产品质量、特种设备使用的风险排查，企业落实安全监管责任情况进行检查；二、药品经营环节和医疗器械风险隐患排查整治；三、保健食品风险隐患排查；四、化妆品风险隐患排查；四、执法查处日常排查中发现的隐患治理情况。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

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			

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	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	3.21	3.21	0.00	0.27	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	3.21	3.21	0.00	0.27	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	168	杨陵区市场监管局	3.21	3.21	0.00	0.27	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	3.21	3.21	0.00	0.27	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3	168001	杨陵区市场监管局李台街道市场监管所	0.834	0.834	0.00	0.054	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.834	0.834	0.00	0.054	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
4	168002	杨陵区市场监管局杨陵街道市场监管所	0.834	0.834	0.00	0.054	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.834	0.834	0.00	0.054	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目		
主管部门			杨陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.92	
			其中：财政拨款	55.92	
			其他资金		
总体目标	按照2021年杨陵区市场监管工作要求，组织实施，全面保质保量完成市场监管工作目标任务。				
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	完成全年市场监管巡查、专项检查工作任务。	90分	
		质量指标	保证我区市场监管工作圆满完成。	100%	
		时效指标			
		成本指标	全年市场监管工作经费支出进度	95%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保我区的市场监管工作，营造放心、安全、和谐的消费环境。	≥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	我区群众对市场监管工作认可及满意度。	90分	
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			杨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
	金额合计		455.7231	455.7231	
年度总体目标	完成我区全年市场监管工作目标任务，确保每个项目落到实处。				
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	完成全年6个专项业务经费和保证日常办公需要。		≥92%
		质量指标	确保各个专项按时按期完成和人员工资的按时发放，保障日常办公需要。		90分
		时效指标			
		成本指标	在市场监管工作中投入较少的人力、物力，保证监管工作完成。。		90分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让全区民众认可市场监管工作。		85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大宣传，加强监管，让市场监管工作落到实处，营造公平有序的市场环境。		85分
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过市场监管、巡查、抽检、检验及专项整治，让广大人民群众放心、安全消费。		满意度≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

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。					